



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Lei N.º 014, de 22 de dezembro de 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Domingos do Maranhão para o exercício de 2018.

O Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão para o exercício de 2018, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 130.978.216,00 (cento e trinta milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais), a preços de julho de 2017, apresentando o seguinte desdobramento:

		R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL		130.978.216,00
1.1 RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)		131.139.331,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.818.900,00	
Contribuições	451.340,00	
Receita Patrimonial	1.750.000,00	
Receitas de Serviços	31.800,00	
Transferências Correntes	127.055.571,00	
Outras Receitas Correntes	31.720,00	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		5.799.137,00
Operações de Crédito	506.691,00	
Alienação de Bens	305.620,00	
Transferências de Capital	4.986.826,00	
1.3 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00
Contribuições - Intraorçamentárias	0,00	
1.4 DEDUÇÃO DA RECEITA		-5.960.252,00
Deduções - FUNDEB	-5.960.252,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 110.651.950,00 (cento e dez milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 20.326.266,00 (vinte milhões, trezentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo VI, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

Orçamento Fiscal	
ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	2.213.411,00
Gabinete do Prefeito	306.000,00
Secretaria Municipal de Administração	4.292.810,00
Secretaria Municipal de Fazenda	1.873.580,00
Secretaria Municipal de Educação	2.183.695,00
Fundo de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	81.259.860,00
Manut. de Desenvolvimento da Educação - MDE	6.890.938,00
Secretaria Municipal de Cultura e Juventude	1.099.590,00
Secretaria Municipal de Deporto e Lazer	647.580,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	255.176,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	345.012,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	2.217.280,00
Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos	5.137.786,00
Reserva de Contingência	1.929.232,00
TOTAL	110.651.950,00

Orçamento da Seguridade Social	
ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	1.608.564,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	15.198.284,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	827.226,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.296.192,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	396.000,00
TOTAL	20.326.266,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 7% (sete por cento) da Receita corrente líquida, observada as condições estabelecidas no Art. 38, da Lei Complementar nº 101 de 2000;

II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 1% (um por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI – abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único – Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6ª – os repasses do poder legislativo obedecerão aos limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 2000, pelo art. 29-A da Constituição Federal e pela Instrução Normativa do TCE-MA nº 004\ 2007.

Art. 7º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;

III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;

V - Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI - Programa de Trabalho;

VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;

X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI - Relação de Projetos e Atividades;

XII - Totais por Tipo de Orçamento;

XIII – Demonstrativo do Principal da Dívida Contratual Resgatado.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA 22 de dezembro de 2017.

JOSÉ MENDES FERREIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	131.139.331,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.818.900,00	Legislativa	2.213.411,00
Contribuições	451.340,00	Administração	7.468.480,00
Receita Patrimonial	1.750.000,00	Segurança Pública	708.000,00
Receita de Serviços	31.800,00	Assistência Social	3.519.418,00
Transferências Correntes	127.055.571,00	Saúde	16.806.848,00
Outras Receitas Correntes	31.720,00	Educação	90.334.493,00
Receitas de Capital	5.799.137,00	Cultura	1.099.590,00
Operações de Crédito	506.691,00	Urbanismo	2.111.536,00
Alienações de Bens	305.620,00	Saneamento	235.416,00
Transferências de Capital	4.986.826,00	Gestão Ambiental	390.272,00
Deduções de Receita	-5.960.252,00	Agricultura	2.191.780,00
Deduções do FUNDEB	-5.960.252,00	Energia	231.080,00
		Transporte	288.660,00
		Desporto e Lazer	647.580,00
		Encargos Especiais	802.420,00
		Reserva de Contingência	1.929.232,00
TOTAL GERAL	130.978.216,00	TOTAL GERAL	130.978.216,00

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1, 00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	131.139.331,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.818.900,00	Poder Legislativo	2.213.411,00
Contribuições	451.340,00	Poder Executivo	128.764.805,00
Receita Patrimonial	1.750.000,00		
Receita de Serviços	31.800,00		
Transferências Correntes	127.055.571,00		
Outras Receitas Correntes	31.720,00		
Receitas de Capital	5.799.137,00		
Operações de Crédito	506.691,00		
Alienações de Bens	305.620,00		
Transferências de Capital	4.986.826,00		
Deduções de Receita	-5.960.252,00		
Deduções do FUNDEB	-5.960.252,00		
TOTAL GERAL	130.978.216,00	TOTAL GERAL	130.978.216,00

ANEXO III

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.818.900,00	Pessoal e encargos sociais	75.902.603,00
Contribuições	451.340,00	Juros e encargos da dívida	550.025,00
Receita Patrimonial	1.750.000,00	Outras despesas correntes	26.368.260,00
Receita de Serviços	31.800,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.358.191,00
Transferências Correntes	127.055.571,00		
Outras Receitas Correntes	31.720,00		
Deduções de Receita		T O T A L	125.179.079,00
Deduções do FUNDEB	-5.960.252,00		
	T O T A L		
	125.179.079,00	Despesas de capital	
		Investimentos	25.872.996,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.358.191,00	Amortização da dívida	355.100,00
Receitas de Capital		SUPERÁVIT	1.929.232,00
Operações de Crédito	506.691,00		
Alienações de Bens	305.620,00	T O T A L	28.157.328,00
Transferências de Capital	4.986.826,00		
	T O T A L		
	28.157.328,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	125.179.079,00	DESPESAS CORRENTES.....	102.820.888,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.799.137,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	26.228.096,00
TOTAL.....	130.978.216,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.929.232,00
		TOTAL.....	130.978.216,00

ANEXO IV

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			131.139.331,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.818.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	668.900,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	98.400,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	98.400,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	98.400,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	98.400,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municipais	570.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipais	208.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.700,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.700,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	205.800,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	205.800,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	362.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	362.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	362.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.150.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	1.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	150.000,00		

- continua -

- cont inuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		451.340,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	451.340,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	451.340,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	451.340,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.750.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	450.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio s, Tarifas de Ocupação	300.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	150.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	150.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação	150.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio s e Tarifas de Ocupação - Principal	150.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	150.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	150.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	150.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.150.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	150.000,00	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	150.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	150.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	150.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	150.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	150.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		31.800,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.600,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.600,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.600,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.600,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.600,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	10.600,00	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	10.600,00	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	10.600,00	

- cont inua -

- cont inuação -			
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.600,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.600,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	10.600,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.600,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		127.055.571,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.581.791,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	42.581.791,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	26.737.400,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.735.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.735.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.400,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.400,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	190.800,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	106.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	106.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	84.800,00	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	84.800,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	11.252.747,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	11.252.747,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	11.252.747,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	6.448.828,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	2.286.049,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	620.102,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	230.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.667.768,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	2.326.121,00	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	2.326.121,00	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	2.326.121,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	1.413.233,00	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	425.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	425.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	10.600,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	10.600,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	637.543,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	637.543,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE	234.090,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	234.090,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	106.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	106.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	106.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	18.500,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	18.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	18.500,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	483.990,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	483.990,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	483.990,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	159.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	159.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	159.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	159.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	3.270.020,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.270.020,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.216.770,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.452.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.452.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	568.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	568.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.360,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.360,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	65.410,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	65.410,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	106.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	106.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st. Federal e	53.250,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	53.250,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	53.250,00		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	53.250,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	81.203.760,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	81.203.760,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -	81.203.760,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.700.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	15.700.000,00		
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	65.503.760,00		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	65.503.760,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		31.720,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.200,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.600,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.600,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.600,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.600,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.600,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.600,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	10.600,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.600,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.520,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.520,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.520,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.520,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.799.137,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		506.691,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	250.614,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.614,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	250.614,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	250.614,00		
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	256.077,00		
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	256.077,00		
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	256.077,00		
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	256.077,00		

- cont inua -

- cont inuação -				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			305.620,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	305.620,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes	305.620,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes	305.620,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes - Principal	305.620,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.986.826,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	2.477.546,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	2.477.546,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da			
	União e de suas Entidades	1.417.546,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio			
	da União	1.417.546,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio			
	da União - Principal	1.417.546,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.060.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.060.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.060.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União -			
	Principal	1.060.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do			
	Distrito Federal e de suas	2.509.280,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito			
	Federal, e de suas Entidades	2.509.280,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio			
	Estados, Di str. Feder. Suas	2.318.480,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio			
	dos Estados	2.318.480,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio			
	dos Estados - Principal	2.318.480,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	190.800,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	190.800,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	190.800,00		
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados			
	- Principal	190.800,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-5.960.252,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-5.960.252,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.960.252,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.960.252,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades	-5.351.180,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M	-5.351.180,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.347.480,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.347.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	-5.347.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural	-480,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	-480,00		

- conti nua -

- cont inuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-3.700,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-3.700,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.700,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-609.072,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-609.072,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-609.072,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-490.400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-490.400,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-113.600,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-113.600,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.072,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.072,00

TOTAL DA RECEITA | 130.978.216,00

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar

- conti nua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal;
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte	
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

ANEXO VI

PROGRAMA DE TRABALHO

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	1.929.232,00	1.929.232,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.929.232,00	1.929.232,00
99 999 0058	Reserva Contigência	0,00	1.929.232,00	1.929.232,00
99 999 0058 2.073	Reserva de Contingencia		1.929.232,00	1.929.232,00
TOTAL		0,00	1.929.232,00	1.929.232,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	306.000,00	306.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
04 122 0002 2.012	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito		306.000,00	306.000,00
TOTAL		0,00	306.000,00	306.000,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.584.810,00	3.584.810,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.443.400,00	3.443.400,00
04 122 0002	Administração Geral	0,00	3.443.400,00	3.443.400,00
04 122 0002 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de administração		3.443.400,00	3.443.400,00
04 123	Administração Financeira	0,00	81.000,00	81.000,00
04 123 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	81.000,00	81.000,00
04 123 0003 2.003	Manut. Funcion. da Coordenação Superior		81.000,00	81.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	60.410,00	60.410,00
04 129 0004	Gestão Econ. e Fiscal do Município	0,00	60.410,00	60.410,00
04 129 0004 2.004	Sist. Arrecad. e Controle Municipal		60.410,00	60.410,00
06	Segurança Pública	0,00	708.000,00	708.000,00
06 181	Policiamento	0,00	678.000,00	678.000,00
06 181 0010	Segurança Municipal	0,00	678.000,00	678.000,00
06 181 0010 2.103	Manutenção e Func. da Guarda Municipal		678.000,00	678.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
06 182 0010	Segurança Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
06 182 0010 2.005	Manut. e Func. do Serv. Seg. Publica		30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	4.292.810,00	4.292.810,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Fazenda DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.071.160,00	1.071.160,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.071.160,00	1.071.160,00
04 123 0092	Administração das aplicações Financeiras	0,00	912.160,00	912.160,00
04 123 0092 2.074	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Fazenda		912.160,00	912.160,00
04 123 0111	Participação no Capital de Consórcios Públicos	0,00	159.000,00	159.000,00
04 123 0111 2.121	Implantação de Consorcios Publicos Intermunicipais		159.000,00	159.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	802.420,00	802.420,00
28 123	Administração Financeira	0,00	699.600,00	699.600,00
28 123 0047	Contribuição Social	0,00	699.600,00	699.600,00
28 123 0047 2.007	Amortização da Dívida c/ o Fgts		42.400,00	42.400,00
28 123 0047 2.008	Amortização da Dívida c/ o Inss		625.400,00	625.400,00
28 123 0047 2.009	Amortização da Dívida c/ o Pasep		31.800,00	31.800,00
28 845	Outras Transferências	0,00	102.820,00	102.820,00
28 845 0047	Contribuição Social	0,00	102.820,00	102.820,00
28 845 0047 2.010	Contribuições ao Pasep		102.820,00	102.820,00
TOTAL		0,00	1.873.580,00	1.873.580,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	128.020,00	971.570,00	1.099.590,00
13 392	Difusão Cultural	128.020,00	971.570,00	1.099.590,00
13 392 0095	Suporte Administrativo	80.890,00	175.490,00	256.380,00
13 392 0095 1.022	Const. Ampl. Ref. e Equip. Sec. de Cultura e Juventude	80.890,00		80.890,00
13 392 0095 2.078	Manut. e Func. da Sec. de Cultura e Juventude		175.490,00	175.490,00
13 392 0097	Atividades da Biblioteca Municipal	47.130,00	33.660,00	80.790,00
13 392 0097 1.019	Const. Recup. e Equipamentos de Biblioteca	47.130,00		47.130,00
13 392 0097 2.079	Manutenção de Bibliotecas Públicas		33.660,00	33.660,00
13 392 0098	Desenvolvimento da Cultura	0,00	762.420,00	762.420,00
13 392 0098 2.080	Incet. às Ativid. Folclóricas e artesanais		66.500,00	66.500,00
13 392 0098 2.081	Manut. e Func. da Escola de Musica		34.300,00	34.300,00
13 392 0098 2.082	Convênios com Assoc. de Atividades Culturais		68.620,00	68.620,00
13 392 0098 2.083	Projeto de Revitaliz. e Interioriz. da Cultura		128.390,00	128.390,00
13 392 0098 2.087	Manut. Func. Atividades Cultural		464.610,00	464.610,00
TOTAL		128.020,00	971.570,00	1.099.590,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	375.880,00	271.700,00	647.580,00
27 811	Desporto de Rendimento	141.480,00	209.160,00	350.640,00
27 811 0100	Desenvolvimento do Esporte Amador	141.480,00	209.160,00	350.640,00
27 811 0100 1.021	Const. Ampli. Ref. e Equip. Sec. de Esporte e Lazer	141.480,00		141.480,00
27 811 0100 2.077	Manut. e Func. da Sec. de Esporte e Lazer		209.160,00	209.160,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	62.540,00	62.540,00
27 812 0054	Esporte Solidario	0,00	62.540,00	62.540,00
27 812 0054 2.030	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador		62.540,00	62.540,00
27 813	Lazer	234.400,00	0,00	234.400,00
27 813 0020	Centro Recreativos e Lazer	234.400,00	0,00	234.400,00
27 813 0020 1.002	Const. Reform. Manut. de Areas Esportivas	234.400,00		234.400,00
TOTAL		375.880,00	271.700,00	647.580,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	38.760,00	306.252,00	345.012,00
18 122	Administração Geral	38.760,00	213.432,00	252.192,00
18 122 0093	Desenvolvimento Ambiental	38.760,00	213.432,00	252.192,00
18 122 0093 1.018	Const. Ampl. e REform. da Sec. de Meio Ambiente	38.760,00		38.760,00
18 122 0093 2.075	Manutenção e Func. da Secretaria de Meio Ambiente		213.432,00	213.432,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	92.820,00	92.820,00
18 125 0094	Controle e Avaliação Administrativa	0,00	92.820,00	92.820,00
18 125 0094 2.076	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Meio Ambiente		92.820,00	92.820,00
TOTAL		38.760,00	306.252,00	345.012,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
18 541 0045	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
18 541 0045 2.014	Arboriz. de Logradouros Públicos		25.500,00	25.500,00
20	Agricultura	1.718.200,00	473.580,00	2.191.780,00
20 122	Administração Geral	40.300,00	307.320,00	347.620,00
20 122 0002	Administração Geral	0,00	307.320,00	307.320,00
20 122 0002 2.015	Manut. e Func. da Sec. Agricultura e Abastecimento		307.320,00	307.320,00
20 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	40.300,00	0,00	40.300,00
20 122 0011 1.004	Aquisição e Const. Perman. Psec. Agricultura	40.300,00		40.300,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.400,00	20.400,00
20 128 0016	Cursos de Qualificação	0,00	20.400,00	20.400,00
20 128 0016 2.016	Capacitação dos Produtos Rurais		20.400,00	20.400,00
20 605	Abastecimento	1.677.900,00	107.100,00	1.785.000,00
20 605 0012	Sistema de Dist. de Produtos Agrícolas	0,00	51.000,00	51.000,00
20 605 0012 2.017	Participação em Proj. Comunitários		20.400,00	20.400,00
20 605 0012 2.020	Implent. Programas de Abastecimento		30.600,00	30.600,00
20 605 0048	Gestão da Política Agrícolas	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605 0048 2.018	Apoio a Atividade de Prod. Agrícola		20.400,00	20.400,00
20 605 0049	Produção e Abastecimento Alimentar	0,00	35.700,00	35.700,00
20 605 0049 2.019	Incentivo as Atividades de Produc. Animal		35.700,00	35.700,00
20 605 0102	Feiras, Mercados e Matadouros	1.677.900,00	0,00	1.677.900,00
20 605 0102 1.023	Construção de Matadouro Municipal	1.122.000,00		1.122.000,00
20 605 0102 1.024	Construção de Mercado Municipal	555.900,00		555.900,00
20 607	Irrigação	0,00	38.760,00	38.760,00
20 607 0050	Irrigação e Drenagem	0,00	38.760,00	38.760,00
20 607 0050 2.021	Incentivos a Proj. de Irrigação		38.760,00	38.760,00
TOTAL		1.718.200,00	499.080,00	2.217.280,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	855.840,00	1.650.670,00	2.506.510,00
04 122	Administração Geral	855.840,00	1.650.670,00	2.506.510,00
04 122 0002	Administração Geral	855.840,00	1.650.670,00	2.506.510,00
04 122 0002 1.012	Const. Ref. Ampl. e Aquis. Perm. (Casas Populares)	855.840,00		855.840,00
04 122 0002 2.054	Manut. Func. da Sec. Obras e Serv. Urbanos		1.650.670,00	1.650.670,00
15	Urbanismo	365.100,00	1.746.436,00	2.111.536,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	365.100,00	1.440.436,00	1.805.536,00
15 451 0036	Edificações Públicas	0,00	1.297.636,00	1.297.636,00
15 451 0036 2.055	Manut. e Func. de Lograd. e Edif. Públicos		1.193.596,00	1.193.596,00
15 451 0036 2.056	Conserv. Manut. Func. Mercado e Feira Municipal		104.040,00	104.040,00
15 451 0038	Serviços Funerários	0,00	30.600,00	30.600,00
15 451 0038 2.057	Conserv. Manut. e Func. dos Cemitérios		30.600,00	30.600,00
15 451 0040	Praças, Parques e Jardins	0,00	112.200,00	112.200,00
15 451 0040 2.058	Conser. Manut. Praças, Parques e Jardins		112.200,00	112.200,00
15 451 0055	Serviços de Infra Estrutura Urbana	365.100,00	0,00	365.100,00
15 451 0055 1.013	Const. Pavim. Meio Fio Sarj. Vias Urb.	365.100,00		365.100,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	306.000,00	306.000,00
15 452 0037	Limpeza Pública	0,00	306.000,00	306.000,00
15 452 0037 2.059	Aquis. Manut. Veículos de Limpeza Pública		306.000,00	306.000,00
25	Energia	0,00	231.080,00	231.080,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	231.080,00	231.080,00
25 752 0039	Iluminação Pública	0,00	231.080,00	231.080,00
25 752 0039 2.060	Manut. Func. do Sist. Eletrificação Rural		139.740,00	139.740,00
25 752 0039 2.061	Manut. Func. Sist. eletrif. Urbano		91.340,00	91.340,00
26	Transporte	214.200,00	74.460,00	288.660,00
26 782	Transporte Rodoviário	214.200,00	74.460,00	288.660,00
26 782 0042	Rodovias	96.900,00	0,00	96.900,00
26 782 0042 1.014	Recup. e Manut. de Pontes e Bueiros	96.900,00		96.900,00
26 782 0043	Estradas Vicinais	117.300,00	74.460,00	191.760,00
26 782 0043 1.016	Const. Ampl. e Ref. de Estradas Vicinais	117.300,00		117.300,00
26 782 0043 2.062	Rest. e Manut. da Malha Viária Municipal		74.460,00	74.460,00
TOTAL		1.435.140,00	3.702.646,00	5.137.786,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Câmara Municipal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	222.000,00	1.991.411,00	2.213.411,00
01 031	Ação Legislativa	222.000,00	1.991.411,00	2.213.411,00
01 031 0001	Gestao da Politica Legislativa	222.000,00	1.833.287,00	2.055.287,00
01 031 0001 1.001	Permanencia da Camara Municipal	222.000,00		222.000,00
01 031 0001 2.001	Man. Func. das Ativ. Administrativa		1.833.287,00	1.833.287,00
01 031 0059	Atuação Legislativa	0,00	158.124,00	158.124,00
01 031 0059 2.002	Man. das Atividades Legislativas		158.124,00	158.124,00
TOTAL		222.000,00	1.991.411,00	2.213.411,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	235.416,00	235.416,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	117.708,00	117.708,00
17 511 0027	Saneamento Geral	0,00	117.708,00	117.708,00
17 511 0027 2.042	Manut. e Func. do Saneamento Rural		117.708,00	117.708,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	117.708,00	117.708,00
17 512 0027	Saneamento Geral	0,00	117.708,00	117.708,00
17 512 0027 2.043	Manut. e Func. do Saneamento Urbano		117.708,00	117.708,00
18	Gestão Ambiental	19.760,00	0,00	19.760,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	19.760,00	0,00	19.760,00
18 541 0002	Administração Geral	19.760,00	0,00	19.760,00
18 541 0002 1.010	Const. Ampl. de Barragens, Açudes e Lago	19.760,00		19.760,00
TOTAL		19.760,00	235.416,00	255.176,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Fundo de Desenv. Educação do Ensino Básico
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	15.416.504,00	65.843.356,00	81.259.860,00
12 361	Ensino Fundamental	15.416.504,00	56.384.040,00	71.800.544,00
12 361 0015	Ensino Regular	15.416.504,00	51.901.970,00	67.318.474,00
12 361 0015 1.006	Const. Ampl. Reforma Unid. Esc. Fundamental	15.416.504,00		15.416.504,00
12 361 0015 2.031	Manut. e Func. do FUNDEB - 60		40.868.760,00	40.868.760,00
12 361 0015 2.032	Manut. e Func. do FUNDEB - 40		11.033.210,00	11.033.210,00
12 361 0016	Cursos de Qualificação	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
12 361 0016 2.033	Capacitação Docentes Ens. Fundamental		4.300.000,00	4.300.000,00
12 361 0017	Transporte Escolar	0,00	182.070,00	182.070,00
12 361 0017 2.034	Manut. do Ser. Transp. Escolar		182.070,00	182.070,00
12 362	Ensino Médio	0,00	27.030,00	27.030,00
12 362 0017	Transporte Escolar	0,00	27.030,00	27.030,00
12 362 0017 4.034	Manutenção do Serv. Transporte Escolar		27.030,00	27.030,00
12 365	Educação Infantil	0,00	8.236.240,00	8.236.240,00
12 365 0014	Escola Pre-Regular	0,00	8.236.240,00	8.236.240,00
12 365 0014 2.038	Manut. Desenvol. Ensino Infantil 60%		3.351.240,00	3.351.240,00
12 365 0014 2.072	Manut. Desenvol. Ensino Infantil 40%		4.885.000,00	4.885.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.196.046,00	1.196.046,00
12 366 0053	Educação para Todos	0,00	1.196.046,00	1.196.046,00
12 366 0053 2.024	Manut. do Prog. Educ. Jovem Adulto-PEJA 40%		218.790,00	218.790,00
12 366 0053 2.071	Man. Func. do Prog. Jovem e Adulto PEJA 60%		977.256,00	977.256,00
TOTAL		15.416.504,00	65.843.356,00	81.259.860,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Manutenção de Desenvolvimento do Ensino
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	185.560,00	1.998.135,00	2.183.695,00
12 122	Administração Geral	185.560,00	814.832,00	1.000.392,00
12 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	185.560,00	0,00	185.560,00
12 122 0011 1.005	Aquisição Equip. Const. Ref. Ampl. Esc. Municipais	185.560,00		185.560,00
12 122 0051	Gestão da Política Escolar	0,00	814.832,00	814.832,00
12 122 0051 2.022	Manut. Func. da Secretaria de Educação		814.832,00	814.832,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	663.043,00	663.043,00
12 306 0018	Alimentação e Nutrição	0,00	663.043,00	663.043,00
12 306 0018 2.025	Programa Alimentação Escolar - PNAE		663.043,00	663.043,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	44.260,00	44.260,00
12 361 0052	EScola de Qualidade	0,00	44.260,00	44.260,00
12 361 0052 2.023	Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE		44.260,00	44.260,00
12 364	Ensino Superior	0,00	445.400,00	445.400,00
12 364 0016	Cursos de Qualificação	0,00	445.400,00	445.400,00
12 364 0016 2.027	Expan. prog. Capacitação de Docentes		445.400,00	445.400,00
12 367	Educação Especial	0,00	30.600,00	30.600,00
12 367 0022	Educação Especial	0,00	30.600,00	30.600,00
12 367 0022 2.028	Programa de Educação Especial		30.600,00	30.600,00
TOTAL		185.560,00	1.998.135,00	2.183.695,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Manutenção de Desenvolvimento do Ensino
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Manut. de Desenvol. da Educação - MDE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	6.890.938,00	6.890.938,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.890.938,00	6.890.938,00
12 361 0015	Ensino Regular	0,00	6.651.697,00	6.651.697,00
12 361 0015 2.035	Manut. Func. de Ens. Fundamental		6.651.697,00	6.651.697,00
12 361 0017	Transporte Escolar	0,00	239.241,00	239.241,00
12 361 0017 2.037	Manut. do Serv. de Transporte Escolar		239.241,00	239.241,00
TOTAL		0,00	6.890.938,00	6.890.938,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	742.311,00	866.253,00	1.608.564,00
10 122	Administração Geral	403.920,00	752.593,00	1.156.513,00
10 122 0002	Administração Geral	403.920,00	752.593,00	1.156.513,00
10 122 0002 1.008	Const. Reforma e Ampl. Posto Saúde Hospital	403.920,00		403.920,00
10 122 0002 2.039	Manut. e Fun. da Sec. Mun. de Saúde		752.593,00	752.593,00
10 301	Atenção Básica	338.391,00	113.660,00	452.051,00
10 301 0023	Assistencia Médica e Hospitalar	0,00	80.000,00	80.000,00
10 301 0023 2.040	Manut. Func. Prog. Bem-Estar Fam. PROSFAN		80.000,00	80.000,00
10 301 0028	Abastecimento D' Água	338.391,00	33.660,00	372.051,00
10 301 0028 1.009	Const. Ampl. Sist. de Abast. Água-Poços	338.391,00		338.391,00
10 301 0028 2.041	Manut. e Func. Sist. de Abastec, D' Água		33.660,00	33.660,00
TOTAL		742.311,00	866.253,00	1.608.564,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	350.911,00	14.847.373,00	15.198.284,00
10 122	Administração Geral	0,00	2.587.768,00	2.587.768,00
10 122 0002	Administração Geral	0,00	2.587.768,00	2.587.768,00
10 122 0002 2.044	Manut. e Func. do FMS		2.587.768,00	2.587.768,00
10 301	Atenção Básica	0,00	7.405.528,00	7.405.528,00
10 301 0002	Administração Geral	0,00	4.618.336,00	4.618.336,00
10 301 0002 2.045	Manut. e Func. do PSF		2.702.694,00	2.702.694,00
10 301 0002 2.046	Manut. e Func. do PACS		1.685.642,00	1.685.642,00
10 301 0002 2.047	Manut. e Func. do Prog. Farmacia Basica		230.000,00	230.000,00
10 301 0016	Cursos de Qualificação	0,00	26.112,00	26.112,00
10 301 0016 2.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde		26.112,00	26.112,00
10 301 0024	Assistencia Odontologica	0,00	844.880,00	844.880,00
10 301 0024 2.049	Manut. e Func. da Assist. Odontol. PSB		844.880,00	844.880,00
10 301 0103	Gestão Plena Municipal	0,00	815.700,00	815.700,00
10 301 0103 2.089	Gestão Plena de Sistema Municipal de Media e Alta Complexidade		815.700,00	815.700,00
10 301 0104	Ações Médicas Básicas	0,00	743.792,00	743.792,00
10 301 0104 2.088	Pab - Fixo		414.332,00	414.332,00
10 301 0104 2.090	Manut. e Func. do Departamento de Especificidades		329.460,00	329.460,00
10 301 0105	Apoio Administrativo	0,00	64.000,00	64.000,00
10 301 0105 2.091	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Saúde		64.000,00	64.000,00
10 301 0109	Ações Médicas Básicas	0,00	292.708,00	292.708,00
10 301 0109 2.095	Manut. Func. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		292.708,00	292.708,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.911,00	4.233.975,00	4.584.886,00
10 302 0023	Assistencia Medica e Hospitalar	0,00	3.351.626,00	3.351.626,00
10 302 0023 2.050	Manut. Func. da Assit. Hosp. Ambulatorial		3.351.626,00	3.351.626,00
10 302 0091	Atendimento Medico e Hospitalar	168.300,00	12.000,00	180.300,00
10 302 0091 1.011	Aquis. de Unidades Moveis de Saúde	168.300,00		168.300,00
10 302 0091 2.051	Manut. Func. do Prog. de Vacinação		12.000,00	12.000,00
10 302 0108	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	870.349,00	870.349,00
10 302 0108 2.096	Manut. Func. do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU		870.349,00	870.349,00
10 302 0112	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	182.611,00	0,00	182.611,00
10 302 0112 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Polos de Academia de Saúde, Hospital e UBS'S	182.611,00		182.611,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	349.292,00	349.292,00
10 304 0026	Fiscalização e Inspeção Sanitaria	0,00	349.292,00	349.292,00
10 304 0026 2.052	Manutenção Func. Vig. Sanitária VIGISUS		349.292,00	349.292,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	270.810,00	270.810,00
10 305 0025	Cont. e Arrad. de Doenças Transmissiv.	0,00	270.810,00	270.810,00
10 305 0025 2.053	Manutenção Func. Sistema Vigilância Epidemiol ECD		270.810,00	270.810,00
TOTAL		350.911,00	14.847.373,00	15.198.284,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	219.300,00	607.926,00	827.226,00
08 122	Administração Geral	219.300,00	253.434,00	472.734,00
08 122 0056	Gestão de Política de Assist. Social	219.300,00	253.434,00	472.734,00
08 122 0056 1.015	Const. Ref. e Aquisição Perman. p/ Secretaria de Assistência Social	117.300,00		117.300,00
08 122 0056 1.017	Aquisição de Veículos	102.000,00		102.000,00
08 122 0056 2.063	Manutenção Func. da Secretaria de Assistência Social		253.434,00	253.434,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	354.492,00	354.492,00
08 244 0056	Gestão de Política de Assist. Social	0,00	354.492,00	354.492,00
08 244 0056 2.097	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar		158.642,00	158.642,00
08 244 0056 2.105	Apoio e Manutenção dos Conselhos de Direitos		147.910,00	147.910,00
08 244 0056 2.107	Implantação do Núcleo de Assistência Jurídica		47.940,00	47.940,00
TOTAL		219.300,00	607.926,00	827.226,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Assist.Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	231.540,00	2.064.652,00	2.296.192,00
08 122	Administração Geral	0,00	204.306,00	204.306,00
08 122 0056	Gestão de Política de Assist. Social	0,00	204.306,00	204.306,00
08 122 0056 2.066	Manut. Func. Fundo Munic. Assist. Social		142.392,00	142.392,00
08 122 0056 2.101	Manutenção, Funcionamento e Fortalecimento da Gestão do SUAS		61.914,00	61.914,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	114.240,00	707.397,00	821.637,00
08 243 0106	Proteção Social Especial	114.240,00	308.735,00	422.975,00
08 243 0106 1.025	Const. Ampl. e Reforma do Centro de Ref. Especialização de Assis. Social CREAS	114.240,00		114.240,00
08 243 0106 2.065	Manutenção e Func. do Cofinanciamento da Ações Estratégicas do PETI		60.579,00	60.579,00
08 243 0106 2.092	Manutenção e Func. do Centro de Ref. Especializado de Assist. Social CREAS		131.876,00	131.876,00
08 243 0106 2.115	Apoio ao Atendimento a Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas		68.340,00	68.340,00
08 243 0106 2.117	Acompanh. pelo FAEFI de Famíl. c Criança e Adolescente em Servço de Acolhimento		47.940,00	47.940,00
08 243 0107	Proteção Social Básica	0,00	398.662,00	398.662,00
08 243 0107 2.068	Acompalhamento Familiar pelo PAIF		93.330,00	93.330,00
08 243 0107 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortal. de Vinculos 0 a 17 anos e Idosos		155.188,00	155.188,00
08 243 0107 2.108	Program. e Projetos que Atendam Crianças e Adolescentes		113.832,00	113.832,00
08 243 0107 2.112	Adesão, Manutenção e Funcionamento ao Programa BPC		36.312,00	36.312,00
08 244	Assistência Comunitária	117.300,00	1.152.949,00	1.270.249,00
08 244 0106	Proteção Social Especial	0,00	269.066,00	269.066,00
08 244 0106 2.113	Funcionamento do Centro POP		58.140,00	58.140,00
08 244 0106 2.114	Implantação da Casa de Acolhimento para População de Rua		63.240,00	63.240,00
08 244 0106 2.116	Ampliação da Corbetura do PAEFI no Município		89.546,00	89.546,00
08 244 0106 2.118	Implant. de Unid. de Acolhim. p/ pessoas em Sit. de Dep. c/ Romp. de Vicul. Famil		58.140,00	58.140,00
08 244 0107	Proteção Social Básica	117.300,00	883.883,00	1.001.183,00
08 244 0107 1.026	Const. Ampl. e Reform. do Pred. do Centr de Referen. de Assistência Social CRAS	117.300,00		117.300,00
08 244 0107 2.069	Acompanhamento p/ PAIF das Fsmílias Beneficiárias em Fase de Suspensão		45.900,00	45.900,00
08 244 0107 2.070	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assist. Social IGDSUAS		129.030,00	129.030,00
08 244 0107 2.094	Manutenção e Funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS		183.189,00	183.189,00
08 244 0107 2.098	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família		123.170,00	123.170,00

- cont i nua -

- continuação -

08 244 0107 2.099	Acompanhamento pelo PAIF das Famílias c/ Membros Beneficiários no BPC		70.380,00	70.380,00
08 244 0107 2.100	Implementação das Ações de Acompanhament de Famílias do BPC		68.442,00	68.442,00
08 244 0107 2.102	Cadastro das Famílias c/ Beneficiários do BPC no Cadiúnico		67.830,00	67.830,00
08 244 0107 2.109	Implementação dos Benefícios Eventuais: NATALIDADE		65.994,00	65.994,00
08 244 0107 2.110	Implementação dos Benefícios eventuais: FUNERAL		64.974,00	64.974,00
08 244 0107 2.111	Implementação dos Benefícios Eventuais : EMERGENCIAL		64.974,00	64.974,00

TOTAL	231.540,00	2.064.652,00	2.296.192,00
-------	------------	--------------	--------------

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243 0029	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243 0029 2.119	Manut. e Func. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		255.335,00	255.335,00
08 243 0029 2.120	Impl. do Proj. Cataven. p/ Red. do Trab. Infant.c/ Apoio Fin. do Prog. Amig d Val		140.665,00	140.665,00
TOTAL		0,00	396.000,00	396.000,00

ANEXO VII

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.991.411,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.549.388,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.549.388,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	74.188,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.221.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	244.200,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			442.023,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		21.000,00			
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	010000	21.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		421.023,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	50.924,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	110.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	35.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	148.099,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	18.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	9.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				222.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			222.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		222.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	192.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	30.000,00			
TOTAL DA DESPESA					2.213.411,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Reserva de Contingência DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.929.232,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.929.232,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.929.232,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	1.929.232,00		
TOTAL DA DESPESA					1.929.232,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito						DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				281.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			169.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		169.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	25.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	120.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	24.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			112.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	12.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	25.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	40.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	019200	25.000,00			
TOTAL DA DESPESA					306.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.160.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.865.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.865.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	2.390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	360.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	93.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.278.410,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	12.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.265.910,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	210.000,00		
		011600	12.410,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	78.000,00		
		011600	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	360.000,00		
		011600	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	150.000,00		
		011600	15.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	97.000,00		
		019200	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.292.810,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Fazenda DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.407.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			312.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		312.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			393.460,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		393.460,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	346.960,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	36.500,00		
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			701.720,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	10.600,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo		10.600,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	010000	10.600,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		159.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	010000	159.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		521.520,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	12.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	26.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.600,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	010000	10.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	106.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	21.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	010000	10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	107.100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	010000	33.920,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	68.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	33.920,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	68.860,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				466.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	63.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	37.100,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.600,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			355.100,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		355.100,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	355.100,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.873.580,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.088.835,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			297.432,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		297.432,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010100	12.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010100	226.610,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010100	45.322,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010100	5.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010100	8.160,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.791.403,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.791.403,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	011549	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010100	8.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	15.300,00		
		010100	168.662,00		
		011549	100.000,00		
		011551	637.543,00		
		011553	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010100	8.364,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010100	99.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	8.160,00		
		010100	118.014,00		
		011549	25.000,00		
		011553	12.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.200,00		
		010100	155.550,00		
		011549	200.000,00		
		011550	10.600,00		
		011553	68.760,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100	15.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010100	5.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.860,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.860,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.860,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010100	40.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.200,00		
		010100	38.760,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	010100	5.100,00		
TOTAL DA DESPESA					2.183.695,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.128.644,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.196.369,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.196.369,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010515	4.297.256,00		
		010516	4.150.000,00		
		011800	5.571.240,00		
		011900	33.660,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010515	29.150.000,00		
		010516	300.000,00		
		011800	3.468.760,00		
		011900	2.468.488,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010515	5.830.000,00		
		010516	60.000,00		
		011800	380.000,00		
		011900	486.965,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			123.235,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		123.235,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010516	100.000,00		
		011900	23.235,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.809.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.809.040,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	011900	12.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010516	25.000,00		
		011900	8.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.200,00		
		010516	1.350.000,00		
		011900	1.000.980,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010516	450.000,00		
		011900	91.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010516	150.000,00		
		011900	10.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010516	1.000.000,00		
		011900	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.200,00		
		010515	25.000,00		
		010516	950.000,00		
		011900	58.660,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	15.300,00		
		010516	900.000,00		
		011900	1.281.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010516	150.000,00		
		011900	84.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010516	1.200.000,00		
		011900	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.131.216,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.131.216,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.131.216,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010516	12.000.000,00		
		011900	288.956,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.400,00		
		010516	3.416.504,00		
		011900	405.356,00		

TOTAL DA DESPESA | 81.259.860,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Manut. de Desenvol. da Educação - MDE DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.390.938,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010100	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010100	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010100	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010100	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.440.938,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.440.938,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010100	25.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010100	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010100	650.000,00		
		011552	33.660,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010100	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010100	1.059.581,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010100	72.267,00		
		011552	183.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010100	2.000.000,00		
		011552	16.830,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010100	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010100	125.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010100	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.890.938,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				877.710,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			177.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		177.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	127.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.310,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	4.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	55.620,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	25.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	13.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	55.860,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	54.540,00		
		012454	408.000,00		
		012455	53.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				221.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			221.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		221.880,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	15.000,00		
		012454	23.460,00		
		012455	95.880,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.200,00		
		012454	15.300,00		
		012455	39.800,00		
		019200	12.240,00		
TOTAL DA DESPESA					1.099.590,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				343.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	25.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			197.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		197.700,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	12.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	8.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	40.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	35.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	55.800,00		
		012454	25.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				304.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos			304.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		304.380,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012455	100.980,00		
		019128	173.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.000,00		
		019200	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					647.580,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.660,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.660,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012454	33.660,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				221.516,00
4.4.00.00.00	Investimentos			221.516,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		221.516,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	154.196,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012454	67.320,00		
TOTAL DA DESPESA					255.176,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				308.292,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.812,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.812,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	31.212,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	125.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	5.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	16.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	26.520,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	22.440,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	45.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.720,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	12.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	24.480,00		
TOTAL DA DESPESA					345.012,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec. DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				478.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		238.680,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	12.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	4.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	40.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	18.360,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	46.920,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	93.840,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	12.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.738.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.738.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.738.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	25.000,00		
		012455	1.677.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.400,00		
		019200	15.300,00		
TOTAL DA DESPESA					2.217.280,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.001.886,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			383.052,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		383.052,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	12.852,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011700	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011700	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.618.834,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.618.834,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	837.598,00		
		011700	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	42.738,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	668.598,00		
		011700	14.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.135.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.135.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.135.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.600.900,00		
		011700	50.000,00		
		012454	974.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	343.540,00		
		011700	12.240,00		
		012454	48.300,00		
		019200	106.080,00		
TOTAL DA DESPESA					5.137.786,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento						DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				819.423,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			363.793,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		363.793,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010200	275.111,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	55.022,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010200	33.660,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			455.630,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		455.630,00			
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	81.600,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	16.830,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010200	50.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010200	10.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010200	16.830,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010200	78.540,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010200	25.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010200	150.000,00			
		012454	16.830,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				789.141,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			789.141,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		789.141,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200	5.100,00			
		012455	336.600,00			
		019024	250.614,00			
		019128	82.677,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	30.000,00			
		012454	16.830,00			
		012455	67.320,00			
TOTAL DA DESPESA					1.608.564,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.768.986,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.051.414,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.051.414,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
		010200	20.000,00		
		011408	2.190.379,00		
		011409	383.589,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	12.000,00		
		010200	2.700.000,00		
		011408	1.860.889,00		
		011409	450.000,00		
		011410	350.661,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011414	706.860,00		
		010200	360.000,00		
		011408	682.311,00		
		011410	70.133,00		
		011414	141.372,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010200	12.240,00		
		011414	15.300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010200	85.680,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.830,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		16.830,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	011414	16.830,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.700.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.700.742,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
		010200	153.000,00		
		011408	253.878,00		
		011409	225.000,00		
		011410	59.058,00		
		011411	80.000,00		
		011414	99.960,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	011409	10.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	8.160,00		
		011408	18.360,00		
		011409	6.120,00		
		011410	8.670,00		
		011414	15.300,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	42.000,00		
		010200	51.000,00		
		011408	217.073,00		
		011409	645.900,00		
		011410	27.030,00		
		011411	150.000,00		
		011414	102.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	011410	16.830,00		
		011414	16.830,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	8.000,00		
		011414	16.830,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	011414	56.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
		011408	197.880,00		
		011409	37.740,00		
		011410	16.320,00		
		011414	61.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	58.625,00		
		011408	322.422,00		
		011409	251.000,00		
		011410	34.170,00		
		011414	251.192,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	011408	8.160,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.550,00		
		011410	16.830,00		
		011414	127.194,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	8.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.429.298,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.429.298,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.429.298,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010200	182.611,00		
		011408	355.776,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	43.211,00		
		010200	168.300,00		
		011408	341.700,00		
		011409	276.500,00		
		011410	20.400,00		
		011414	40.800,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.198.284,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				568.146,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			183.673,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		183.673,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	51.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	128.144,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	4.529,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			384.473,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		384.473,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	24.990,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	010000	8.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	28.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	44.858,00		
		012900	29.929,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	38.862,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	33.660,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	54.574,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	79.560,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	16.830,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				259.080,00
4.4.00.00.00	Investimentos			259.080,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		259.080,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	91.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	39.780,00		
		012454	25.500,00		
		019200	102.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	827.226,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Assi.st. Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.816.792,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			773.935,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		773.935,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	354.426,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	012900	409.309,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	012900	10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.042.857,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.042.857,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	012900	102.816,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	012900	20.910,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	012900	45.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	012900	264.231,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012900	110.160,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	012900	8.160,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	012900	12.240,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012900	149.490,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012900	320.790,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	012900	8.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				479.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			479.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		479.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012900	204.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012900	275.400,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.296.192,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				355.295,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.935,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.935,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	30.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	26.112,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	5.223,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			293.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		293.360,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	25.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	30.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	18.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	96.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.705,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.705,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.705,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	40.705,00		
TOTAL DA DESPESA					396.000,00

ANEXO VIII

PROGRAMA DE TRABALHO –
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	222.000,00	1.991.411,00	2.213.411,00
01 031	Ação Legislativa	222.000,00	1.991.411,00	2.213.411,00
01 031 0001	Gestao da Politica Legislativa	222.000,00	1.833.287,00	2.055.287,00
01 031 0059	Atuação Legislativa	0,00	158.124,00	158.124,00
04	Administração	855.840,00	6.612.640,00	7.468.480,00
04 122	Administração Geral	855.840,00	5.400.070,00	6.255.910,00
04 122 0002	Administração Geral	855.840,00	5.400.070,00	6.255.910,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.152.160,00	1.152.160,00
04 123 0003	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	81.000,00	81.000,00
04 123 0092	Administração das aplicações Financeiras	0,00	912.160,00	912.160,00
04 123 0111	Participação no Capital de Consórcios Públicos	0,00	159.000,00	159.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	60.410,00	60.410,00
04 129 0004	Gestão Econ. e Fiscal do Município	0,00	60.410,00	60.410,00
06	Segurança Pública	0,00	708.000,00	708.000,00
06 181	Policimento	0,00	678.000,00	678.000,00
06 181 0010	Segurança Municipal	0,00	678.000,00	678.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
06 182 0010	Segurança Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	15.602.064,00	74.732.429,00	90.334.493,00
12 122	Administração Geral	185.560,00	814.832,00	1.000.392,00
12 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	185.560,00	0,00	185.560,00
12 122 0051	Gestão da Política Escolar	0,00	814.832,00	814.832,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	663.043,00	663.043,00
12 306 0018	Alimentação e Nutrição	0,00	663.043,00	663.043,00
12 361	Ensino Fundamental	15.416.504,00	63.319.238,00	78.735.742,00
12 361 0015	Ensino Regular	15.416.504,00	58.553.667,00	73.970.171,00
12 361 0016	Cursos de Qualificação	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
12 361 0017	Transporte Escolar	0,00	421.311,00	421.311,00
12 361 0052	EScola de Qualidade	0,00	44.260,00	44.260,00
12 362	Ensino Médio	0,00	27.030,00	27.030,00
12 362 0017	Transporte Escolar	0,00	27.030,00	27.030,00
12 364	Ensino Superior	0,00	445.400,00	445.400,00
12 364 0016	Cursos de Qualificação	0,00	445.400,00	445.400,00
12 365	Educação Infantil	0,00	8.236.240,00	8.236.240,00
12 365 0014	Escola Pre-Regular	0,00	8.236.240,00	8.236.240,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.196.046,00	1.196.046,00
12 366 0053	Educação para Todos	0,00	1.196.046,00	1.196.046,00
12 367	Educação Especial	0,00	30.600,00	30.600,00
12 367 0022	Educação Especial	0,00	30.600,00	30.600,00
13	Cultura	128.020,00	971.570,00	1.099.590,00
13 392	Di fusão Cultural	128.020,00	971.570,00	1.099.590,00
13 392 0095	Suporte Administrativo	80.890,00	175.490,00	256.380,00
13 392 0097	Atividades da Biblioteca Municipal	47.130,00	33.660,00	80.790,00

- continua -

- continuação -

13 392 0098	Desenvolvimento da Cultura	0,00	762.420,00	762.420,00
15	Urbanismo	365.100,00	1.746.436,00	2.111.536,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	365.100,00	1.440.436,00	1.805.536,00
15 451 0036	Edificações Públicas	0,00	1.297.636,00	1.297.636,00
15 451 0038	Serviços Funerários	0,00	30.600,00	30.600,00
15 451 0040	Praças, Parques e Jardins	0,00	112.200,00	112.200,00
15 451 0055	Serviços de Infra Estrutura Urbana	365.100,00	0,00	365.100,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	306.000,00	306.000,00
15 452 0037	Limpeza Pública	0,00	306.000,00	306.000,00
17	Saneamento	0,00	235.416,00	235.416,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	117.708,00	117.708,00
17 511 0027	Saneamento Geral	0,00	117.708,00	117.708,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	117.708,00	117.708,00
17 512 0027	Saneamento Geral	0,00	117.708,00	117.708,00
18	Gestão Ambiental	58.520,00	331.752,00	390.272,00
18 122	Administração Geral	38.760,00	213.432,00	252.192,00
18 122 0093	Desenvolvimento Ambiental	38.760,00	213.432,00	252.192,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	92.820,00	92.820,00
18 125 0094	Controle e Avaliação Administrativa	0,00	92.820,00	92.820,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	19.760,00	25.500,00	45.260,00
18 541 0002	Administração Geral	19.760,00	0,00	19.760,00
18 541 0045	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
20	Agricultura	1.718.200,00	473.580,00	2.191.780,00
20 122	Administração Geral	40.300,00	307.320,00	347.620,00
20 122 0002	Administração Geral	0,00	307.320,00	307.320,00
20 122 0011	Estrut. Fiscal e Operacional	40.300,00	0,00	40.300,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.400,00	20.400,00
20 128 0016	Cursos de Qualificação	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605	Abastecimento	1.677.900,00	107.100,00	1.785.000,00
20 605 0012	Sistema de Dist. de Produtos Agrícolas	0,00	51.000,00	51.000,00
20 605 0048	Gestão da Política Agrícolas	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605 0049	Produção e Abastecimento Alimentar	0,00	35.700,00	35.700,00
20 605 0102	Feiras, Mercados e Matadouros	1.677.900,00	0,00	1.677.900,00
20 607	Irrigação	0,00	38.760,00	38.760,00
20 607 0050	Irrigação e Drenagem	0,00	38.760,00	38.760,00
25	Energia	0,00	231.080,00	231.080,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	231.080,00	231.080,00
25 752 0039	Iluminação Pública	0,00	231.080,00	231.080,00
26	Transporte	214.200,00	74.460,00	288.660,00
26 782	Transporte Rodoviário	214.200,00	74.460,00	288.660,00
26 782 0042	Rodovias	96.900,00	0,00	96.900,00
26 782 0043	Estradas Vicinais	117.300,00	74.460,00	191.760,00
27	Desporto e Lazer	375.880,00	271.700,00	647.580,00
27 811	Desporto de Rendimento	141.480,00	209.160,00	350.640,00
27 811 0100	Desenvolvimento do Esporte Amador	141.480,00	209.160,00	350.640,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	62.540,00	62.540,00
27 812 0054	Esporte Solidário	0,00	62.540,00	62.540,00
27 813	Lazer	234.400,00	0,00	234.400,00
27 813 0020	Centro Recreativos e Lazer	234.400,00	0,00	234.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	802.420,00	802.420,00
28 123	Administração Financeira	0,00	699.600,00	699.600,00
28 123 0047	Contribuição Social	0,00	699.600,00	699.600,00
28 845	Outras Transferências	0,00	102.820,00	102.820,00
28 845 0047	Contribuição Social	0,00	102.820,00	102.820,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	1.929.232,00	1.929.232,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.929.232,00	1.929.232,00
99 999 0058	Reserva Contigência	0,00	1.929.232,00	1.929.232,00

TOTAL

19.539.824,00

91.112.126,00

110.651.950,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	450.840,00	3.068.578,00	3.519.418,00
08 122	Administração Geral	219.300,00	457.740,00	677.040,00
08 122 0056	Gestão de Política de Assist. Social	219.300,00	457.740,00	677.040,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	114.240,00	1.103.397,00	1.217.637,00
08 243 0029	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243 0106	Proteção Social Especial	114.240,00	308.735,00	422.975,00
08 243 0107	Proteção Social Básica	0,00	398.662,00	398.662,00
08 244	Assistência Comunitária	117.300,00	1.507.441,00	1.624.741,00
08 244 0056	Gestão de Política de Assist. Social	0,00	354.492,00	354.492,00
08 244 0106	Proteção Social Especial	0,00	269.066,00	269.066,00
08 244 0107	Proteção Social Básica	117.300,00	883.883,00	1.001.183,00
10	Saúde	1.093.222,00	15.713.626,00	16.806.848,00
10 122	Administração Geral	403.920,00	3.340.361,00	3.744.281,00
10 122 0002	Administração Geral	403.920,00	3.340.361,00	3.744.281,00
10 301	Atenção Básica	338.391,00	7.519.188,00	7.857.579,00
10 301 0002	Administração Geral	0,00	4.618.336,00	4.618.336,00
10 301 0016	Cursos de Qualificação	0,00	26.112,00	26.112,00
10 301 0023	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	80.000,00	80.000,00
10 301 0024	Assistência Odontológica	0,00	844.880,00	844.880,00
10 301 0028	Abastecimento D'Água	338.391,00	33.660,00	372.051,00
10 301 0103	Gestão Plena Municipal	0,00	815.700,00	815.700,00
10 301 0104	Ações Médicas Básicas	0,00	743.792,00	743.792,00
10 301 0105	Apoio Administrativo	0,00	64.000,00	64.000,00
10 301 0109	Ações Médicas Básicas	0,00	292.708,00	292.708,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.911,00	4.233.975,00	4.584.886,00
10 302 0023	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	3.351.626,00	3.351.626,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	168.300,00	12.000,00	180.300,00
10 302 0108	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	870.349,00	870.349,00
10 302 0112	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	182.611,00	0,00	182.611,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	349.292,00	349.292,00
10 304 0026	Fiscalização e Inspeção Sanitária	0,00	349.292,00	349.292,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	270.810,00	270.810,00
10 305 0025	Cont. e Arrad. de Doenças Transmissiv.	0,00	270.810,00	270.810,00
TOTAL		1.544.062,00	18.782.204,00	20.326.266,00

ANEXO IX

PROGRAMA DE TRABALHO –
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO DOS
RECURSOS

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.213.411,00	2.213.411,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.213.411,00	2.213.411,00
01 031 0001	Gestao da Politica Legislativa	0,00	2.055.287,00	2.055.287,00
01 031 0059	Atuação Legislativa	0,00	158.124,00	158.124,00
04	Administração	1.341.250,00	6.127.230,00	7.468.480,00
04 122	Administração Geral	1.270.840,00	4.985.070,00	6.255.910,00
04 122 0002	Administração Geral	1.270.840,00	4.985.070,00	6.255.910,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00	1.142.160,00	1.152.160,00
04 123 0003	Supervisão e Coordenação Superior	10.000,00	71.000,00	81.000,00
04 123 0092	Administração das aplicações Financeiras	0,00	912.160,00	912.160,00
04 123 0111	Participação no Capital de Consórcios Públicos	0,00	159.000,00	159.000,00
04 129	Administração de Receitas	60.410,00	0,00	60.410,00
04 129 0004	Gestão Econ. e Fiscal do Município	60.410,00	0,00	60.410,00
06	Segurança Pública	0,00	708.000,00	708.000,00
06 181	Policimento	0,00	678.000,00	678.000,00
06 181 0010	Segurança Municipal	0,00	678.000,00	678.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	30.000,00	30.000,00
06 182 0010	Segurança Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
12	Educação	90.234.533,00	99.960,00	90.334.493,00
12 122	Administração Geral	990.192,00	10.200,00	1.000.392,00
12 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	175.360,00	10.200,00	185.560,00
12 122 0051	Gestão da Política Escolar	814.832,00	0,00	814.832,00
12 306	Alimentação e Nutrição	663.043,00	0,00	663.043,00
12 306 0018	Alimentação e Nutrição	663.043,00	0,00	663.043,00
12 361	Ensino Fundamental	78.673.012,00	62.730,00	78.735.742,00
12 361 0015	Ensino Regular	73.970.171,00	0,00	73.970.171,00
12 361 0016	Cursos de Qualificação	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12 361 0017	Transporte Escolar	392.241,00	29.070,00	421.311,00
12 361 0052	EScola de Qualidade	10.600,00	33.660,00	44.260,00
12 362	Ensino Médio	0,00	27.030,00	27.030,00
12 362 0017	Transporte Escolar	0,00	27.030,00	27.030,00
12 364	Ensino Superior	445.400,00	0,00	445.400,00
12 364 0016	Cursos de Qualificação	445.400,00	0,00	445.400,00
12 365	Educação Infantil	8.236.240,00	0,00	8.236.240,00
12 365 0014	Escola Pre-Regular	8.236.240,00	0,00	8.236.240,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.196.046,00	0,00	1.196.046,00
12 366 0053	Educação para Todos	1.196.046,00	0,00	1.196.046,00
12 367	Educação Especial	30.600,00	0,00	30.600,00
12 367 0022	Educação Especial	30.600,00	0,00	30.600,00
13	Cultura	647.930,00	451.660,00	1.099.590,00
13 392	Di fusão Cultural	647.930,00	451.660,00	1.099.590,00
13 392 0095	Suporte Administrativo	70.890,00	185.490,00	256.380,00
13 392 0097	Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	80.790,00	80.790,00

- continua -

- continuação -

13 392 0098	Desenvolvimento da Cultura	577.040,00	185.380,00	762.420,00
15	Urbanismo	156.080,00	1.955.456,00	2.111.536,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	156.080,00	1.649.456,00	1.805.536,00
15 451 0036	Edificações Públicas	95.880,00	1.201.756,00	1.297.636,00
15 451 0038	Serviços Funerários	0,00	30.600,00	30.600,00
15 451 0040	Praças, Parques e Jardins	10.200,00	102.000,00	112.200,00
15 451 0055	Serviços de Infra Estrutura Urbana	50.000,00	315.100,00	365.100,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	306.000,00	306.000,00
15 452 0037	Limpeza Pública	0,00	306.000,00	306.000,00
17	Saneamento	235.416,00	0,00	235.416,00
17 511	Saneamento Básico Rural	117.708,00	0,00	117.708,00
17 511 0027	Saneamento Geral	117.708,00	0,00	117.708,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	117.708,00	0,00	117.708,00
17 512 0027	Saneamento Geral	117.708,00	0,00	117.708,00
18	Gestão Ambiental	19.760,00	370.512,00	390.272,00
18 122	Administração Geral	0,00	252.192,00	252.192,00
18 122 0093	Desenvolvimento Ambiental	0,00	252.192,00	252.192,00
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	92.820,00	92.820,00
18 125 0094	Controle e Avaliação Administrativa	0,00	92.820,00	92.820,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	19.760,00	25.500,00	45.260,00
18 541 0002	Administração Geral	19.760,00	0,00	19.760,00
18 541 0045	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
20	Agricultura	1.693.200,00	498.580,00	2.191.780,00
20 122	Administração Geral	15.300,00	332.320,00	347.620,00
20 122 0002	Administração Geral	0,00	307.320,00	307.320,00
20 122 0011	Estrut. Fiscal Tecn. e Operacional	15.300,00	25.000,00	40.300,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.400,00	20.400,00
20 128 0016	Cursos de Qualificação	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605	Abastecimento	1.677.900,00	107.100,00	1.785.000,00
20 605 0012	Sistema de Dist. de Produtos Agrícolas	0,00	51.000,00	51.000,00
20 605 0048	Gestão da Política Agrícolas	0,00	20.400,00	20.400,00
20 605 0049	Produção e Abastecimento Alimentar	0,00	35.700,00	35.700,00
20 605 0102	Feiras, Mercados e Matadouros	1.677.900,00	0,00	1.677.900,00
20 607	Irrigação	0,00	38.760,00	38.760,00
20 607 0050	Irrigação e Drenagem	0,00	38.760,00	38.760,00
25	Energia	91.340,00	139.740,00	231.080,00
25 752	Energia Elétrica	91.340,00	139.740,00	231.080,00
25 752 0039	Iluminação Pública	91.340,00	139.740,00	231.080,00
26	Transporte	117.300,00	171.360,00	288.660,00
26 782	Transporte Rodoviário	117.300,00	171.360,00	288.660,00
26 782 0042	Rodovias	0,00	96.900,00	96.900,00
26 782 0043	Estradas Vicinais	117.300,00	74.460,00	191.760,00
27	Desporto e Lazer	309.880,00	337.700,00	647.580,00
27 811	Desporto de Rendimento	100.980,00	249.660,00	350.640,00
27 811 0100	Desenvolvimento do Esporte Amador	100.980,00	249.660,00	350.640,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	62.540,00	62.540,00
27 812 0054	Esporte Solidário	0,00	62.540,00	62.540,00
27 813	Lazer	208.900,00	25.500,00	234.400,00
27 813 0020	Centro Recreativos e Lazer	208.900,00	25.500,00	234.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	802.420,00	802.420,00
28 123	Administração Financeira	0,00	699.600,00	699.600,00
28 123 0047	Contribuição Social	0,00	699.600,00	699.600,00
28 845	Outras Transferências	0,00	102.820,00	102.820,00
28 845 0047	Contribuição Social	0,00	102.820,00	102.820,00

- continua -

- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	1.929.232,00	1.929.232,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.929.232,00	1.929.232,00
99 999 0058	Reserva Contigência	0,00	1.929.232,00	1.929.232,00

TOTAL	94.846.689,00	15.805.261,00	110.651.950,00
-------	---------------	---------------	----------------

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.545.421,00	973.997,00	3.519.418,00
08 122	Administração Geral	453.535,00	223.505,00	677.040,00
08 122 0056	Gestão de Política de Assist. Social	453.535,00	223.505,00	677.040,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	821.637,00	396.000,00	1.217.637,00
08 243 0029	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	396.000,00	396.000,00
08 243 0106	Proteção Social Especial	422.975,00	0,00	422.975,00
08 243 0107	Proteção Social Básica	398.662,00	0,00	398.662,00
08 244	Assistência Comunitária	1.270.249,00	354.492,00	1.624.741,00
08 244 0056	Gestão de Política de Assist. Social	0,00	354.492,00	354.492,00
08 244 0106	Proteção Social Especial	269.066,00	0,00	269.066,00
08 244 0107	Proteção Social Básica	1.001.183,00	0,00	1.001.183,00
10	Saúde	16.594.142,00	212.706,00	16.806.848,00
10 122	Administração Geral	3.744.281,00	0,00	3.744.281,00
10 122 0002	Administração Geral	3.744.281,00	0,00	3.744.281,00
10 301	Atenção Básica	7.793.579,00	64.000,00	7.857.579,00
10 301 0002	Administração Geral	4.618.336,00	0,00	4.618.336,00
10 301 0016	Cursos de Qualificação	26.112,00	0,00	26.112,00
10 301 0023	Assistência Médica e Hospitalar	80.000,00	0,00	80.000,00
10 301 0024	Assistência Odontológica	844.880,00	0,00	844.880,00
10 301 0028	Abastecimento D'Água	372.051,00	0,00	372.051,00
10 301 0103	Gestão Plena Municipal	815.700,00	0,00	815.700,00
10 301 0104	Ações Médicas Básicas	743.792,00	0,00	743.792,00
10 301 0105	Apoio Administrativo	0,00	64.000,00	64.000,00
10 301 0109	Ações Médicas Básicas	292.708,00	0,00	292.708,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.436.180,00	148.706,00	4.584.886,00
10 302 0023	Assistência Médica e Hospitalar	3.214.920,00	136.706,00	3.351.626,00
10 302 0091	Atendimento Médico e Hospitalar	168.300,00	12.000,00	180.300,00
10 302 0108	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	870.349,00	0,00	870.349,00
10 302 0112	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	182.611,00	0,00	182.611,00
10 304	Vigilância Sanitária	349.292,00	0,00	349.292,00
10 304 0026	Fiscalização e Inspeção Sanitária	349.292,00	0,00	349.292,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	270.810,00	0,00	270.810,00
10 305 0025	Cont. e Arrad. de Doenças Transmissiv.	270.810,00	0,00	270.810,00
TOTAL		19.139.563,00	1.186.703,00	20.326.266,00

ANEXO X

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101 Câmara Municipal		2.213.411,00	0,00	0,00
0200 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0206 Manut. de Desenvol. da Educação - MDE		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal de Assist. Social		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.		0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.213.411,00	0,00	0,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0200 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		306.000,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Administração		3.584.810,00	0,00	708.000,00
0203 Secretaria Municipal de Fazenda		1.071.160,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0206 Manut. de Desenvol. da Educação - MDE		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria de Assistencia Social		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal de Assist. Social		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.		0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos		2.506.510,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.468.480,00	0,00	708.000,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0200 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0206 Manut. de Desenvolv. da Educação - MDE		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude		0,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria de Assistência Social		0,00	827.226,00	0,00
0212 Fundo Municipal de Assist. Social		0,00	2.296.192,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.		0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos		0,00	0,00	0,00
0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	396.000,00	0,00
TOTAL		0,00	3.519.418,00	0,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	2.183.695,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	81.259.860,00
0206	Manut. de Desenvolv. da Educação - MDE	0,00	0,00	6.890.938,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	1.608.564,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	15.198.284,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.806.848,00	0,00	90.334.493,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0200 Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0202 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0206 Manut. de Desenvolv. da Educação - MDE		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude		1.099.590,00	0,00	0,00
0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer		0,00	0,00	0,00
0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	0,00
0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS		0,00	0,00	0,00
0211 Secretaria de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0212 Fundo Municipal de Assist. Social		0,00	0,00	0,00
0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.		0,00	0,00	0,00
0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos		0,00	0,00	2.111.536,00
0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.099.590,00	0,00	2.111.536,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvol. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	235.416,00	19.760,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	345.012,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	25.500,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	235.416,00	390.272,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvolv. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	2.191.780,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.191.780,00	0,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvolv. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Deporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0200	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0205	Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0206	Manut. de Desenvolv. da Educação - MDE	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cultura e Juventude	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Mun. de Desporto e Lazer	0,00	0,00	647.580,00
0209	Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
0211	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0212	Fundo Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0214	Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	231.080,00	288.660,00	0,00
0216	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		231.080,00	288.660,00	647.580,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	2.213.411,00
0200 Reserva de Contingência		0,00	1.929.232,00	1.929.232,00
0201 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	306.000,00
0202 Secretaria Municipal de Administração		0,00	0,00	4.292.810,00
0203 Secretaria Municipal de Fazenda		802.420,00	0,00	1.873.580,00
0204 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	2.183.695,00
0205 Fund de Manut. e Des. da Educ. B. FUNDEB		0,00	0,00	81.259.860,00
0206 Manut. de Desenvol. da Educação - MDE		0,00	0,00	6.890.938,00
0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude		0,00	0,00	1.099.590,00
0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer		0,00	0,00	647.580,00
0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento		0,00	0,00	1.863.740,00
0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS		0,00	0,00	15.198.284,00
0211 Secretaria de Assistencia Social		0,00	0,00	827.226,00
0212 Fundo Municipal de Assist. Social		0,00	0,00	2.296.192,00
0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	345.012,00
0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.		0,00	0,00	2.217.280,00
0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos		0,00	0,00	5.137.786,00
0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescentes		0,00	0,00	396.000,00
	TOTAL	802.420,00	1.929.232,00	130.978.216,00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Permanencia da Camara Municipal	222.000,00
02 04. 12 122 0011 1.005	Aquisição Equip. Const. Ref. Ampl. Esc. Municipais	185.560,00
02 05. 12 361 0015 1.006	Const. Ampl. Reforma Unid. Esc. Fundamental	15.416.504,00
02 07. 13 392 0095 1.022	Const. Ampl. Ref. e Equip. Sec. de Cultura e Juventude	80.890,00
02 07. 13 392 0097 1.019	Const. Recup. e Equipamentos de Biblioteca	47.130,00
02 08. 27 811 0100 1.021	Const. Ampli. Ref. e Equip. Sec. de Esporte e Lazer	141.480,00
02 08. 27 813 0020 1.002	Const. Reform. Manut. de Areas Esportivas	234.400,00
02 09. 10 122 0002 1.008	Const. Reforma e Ampl. Posto Saúde Hospital	403.920,00
02 09. 10 301 0028 1.009	Const. Ampl. Sist. de Abast. Água-Poços	338.391,00
02 09. 18 541 0002 1.010	Const. Ampl. de Barragens, Açudes e Lago	19.760,00
02 10. 10 302 0091 1.011	Aquis. de Unidades Moveis de Saúde	168.300,00
02 10. 10 302 0112 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Polos de Academia de Saúde, Hospital e UBS	182.611,00
02 11. 08 122 0056 1.015	Const. Ref. e Aquisição Perman. p/ Secretaria de Assistencia Social	117.300,00
02 11. 08 122 0056 1.017	Aquisição de Veículos	102.000,00
02 12. 08 243 0106 1.025	Const. Ampl. e Reforma do Centro de Ref. Especialização de Assis. Social CREA	114.240,00
02 12. 08 244 0107 1.026	Const. Ampl. e Reform. do Pred. do Centr de Referen. de Assistencia Social CR	117.300,00
02 13. 18 122 0093 1.018	Const. Ampl. e REform. da Sec. de Meio Ambiente	38.760,00
02 14. 20 122 0011 1.004	Aquisição e Const. Perman. Psec. Agricultura	40.300,00
02 14. 20 605 0102 1.023	Cosntrução de Matadouro Municipal	1.122.000,00
02 14. 20 605 0102 1.024	Construção de Mercado Municipal	555.900,00
02 15. 04 122 0002 1.012	Const. Ref. Ampl. e Aquis. Perm. (Casas Populares)	855.840,00
02 15. 15 451 0055 1.013	Const. Pavim. Meio Fio Sarj. Vias Urb.	365.100,00
02 15. 26 782 0042 1.014	Recup. e Manut. de Pontes e Bueiros	96.900,00
02 15. 26 782 0043 1.016	Const. Ampl. e Ref. de Estradas Vicinais	117.300,00
	TOTAL	21.083.886,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Man. Func. das Ativ. Administrativa	1.833.287,00
01 01. 01 031 0059 2.002	Man. das Atividades Legislativas	158.124,00
02 00. 99 999 0058 2.073	Reserva de Contingencia	1.929.232,00
02 01. 04 122 0002 2.012	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito	306.000,00
02 02. 04 122 0002 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de administração	3.443.400,00
02 02. 04 123 0003 2.003	Manut. Funcion. da Coordenação Superior	81.000,00
02 02. 04 129 0004 2.004	Sist. Arrecad. e Controle Municipal	60.410,00
02 02. 06 181 0010 2.103	Manutenção e Func. da Guarda Municipal	678.000,00
02 02. 06 182 0010 2.005	Manut. e Func. do Serv. Seg. Publica	30.000,00
02 03. 04 123 0092 2.074	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Fazenda	912.160,00
02 03. 04 123 0111 2.121	Implantação de Consorcios Publicos Intermunicipais	159.000,00
02 03. 28 123 0047 2.007	Amortização da Divida c/ o Fgts	42.400,00
02 03. 28 123 0047 2.008	Amortização da Divida c/ o Inss	625.400,00
02 03. 28 123 0047 2.009	Amortização da Divida c/ o Pasep	31.800,00
02 03. 28 845 0047 2.010	Contribuições ao Pasep	102.820,00
02 04. 12 122 0051 2.022	Manut. Func. da Secretaria de Educação	814.832,00
02 04. 12 306 0018 2.025	Programa Alimentação Escolar - PNAE	663.043,00
02 04. 12 361 0052 2.023	Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	44.260,00
02 04. 12 364 0016 2.027	Expan. prog. Capacitação de Docentes	445.400,00
02 04. 12 367 0022 2.028	Programa de Educação Especial	30.600,00
02 05. 12 361 0015 2.031	Manut. e Func. do FUNDEB - 60	40.868.760,00
02 05. 12 361 0015 2.032	Manut. e Func. do FUNDEB - 40	11.033.210,00

- conti nua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 05. 12 361 0016 2.033	Capacitação Docentes Ens. Fundamental	4.300.000,00
02 05. 12 361 0017 2.034	Manut. do Ser. Transp. Escolar	182.070,00
02 05. 12 362 0017 4.034	Manutenção do Serv. Transporte Escolar	27.030,00
02 05. 12 365 0014 2.038	Manut. Desenvolv. Ensino Infantil 60%	3.351.240,00
02 05. 12 365 0014 2.072	Manut. Desenvolv. Ensino Infantil 40%	4.885.000,00
02 05. 12 366 0053 2.024	Manut. do Prog. Educ. Jovem Adulto-PEJA 40%	218.790,00
02 05. 12 366 0053 2.071	Man. Func. do Prog. Jovem e Adulto PEJA 60%	977.256,00
02 06. 12 361 0015 2.035	Manut. Func. de Ens. Fundamental	6.651.697,00
02 06. 12 361 0017 2.037	Manut. do Serv. de Transporte Escolar	239.241,00
02 07. 13 392 0095 2.078	Manut. e Func. da Sec. de Cultura e Juventude	175.490,00
02 07. 13 392 0097 2.079	Manutenção de Bibliotecas Públicas	33.660,00
02 07. 13 392 0098 2.080	Incet. ás Ativid. Folclóricas e artesanais	66.500,00
02 07. 13 392 0098 2.081	Manut. e Func. da Escola de Musica	34.300,00
02 07. 13 392 0098 2.082	Convênios com Assoc. de Atividades Culturais	68.620,00
02 07. 13 392 0098 2.083	Projeto de Revitaliz. e Interioriz. da Cultura	128.390,00
02 07. 13 392 0098 2.087	Manut. Func. Atividades Cultural	464.610,00
02 08. 27 811 0100 2.077	Manut. e Func. da Sec. de Esporte e Lazer	209.160,00
02 08. 27 812 0054 2.030	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador	62.540,00
02 09. 10 122 0002 2.039	Manut. e Fun. da Sec. Mun. de Saúde	752.593,00
02 09. 10 301 0023 2.040	Manut. Func. Prog. Bem-Estar Fam. PROSFAN	80.000,00
02 09. 10 301 0028 2.041	Manut. e Func. Sist. de Abastec. D'Agua	33.660,00
02 09. 17 511 0027 2.042	Manut. e Func. do Saneamento Rural	117.708,00
02 09. 17 512 0027 2.043	Manut. e Func. do Saneamento Urbano	117.708,00
02 10. 10 122 0002 2.044	Manut. e Func. do FMS	2.587.768,00
02 10. 10 301 0002 2.045	Manut. e Func. do PSF	2.702.694,00
02 10. 10 301 0002 2.046	Manut. e Func. do PACS	1.685.642,00
02 10. 10 301 0002 2.047	Manut. e Func. do Prog. Farmacia Basica	230.000,00
02 10. 10 301 0016 2.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde	26.112,00
02 10. 10 301 0024 2.049	Manut. e Func. da Assist. Odontol. PSB	844.880,00
02 10. 10 301 0103 2.089	Gestão Plena de Sistema Municipal de Media e Alta Complexidade	815.700,00
02 10. 10 301 0104 2.088	Pab - Fixo	414.332,00
02 10. 10 301 0104 2.090	Manut. e Func. do Departamento de Especificidades	329.460,00
02 10. 10 301 0105 2.091	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Saúde	64.000,00
02 10. 10 301 0109 2.095	Manut. Func. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	292.708,00
02 10. 10 302 0023 2.050	Manut. Func. da Assit. Hosp. Ambulatorial	3.351.626,00
02 10. 10 302 0091 2.051	Manut. Func. do Prog. de Vacinação	12.000,00
02 10. 10 302 0108 2.096	Manut. Func. do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU	870.349,00
02 10. 10 304 0026 2.052	Manutenção Func. Vig. Sanitária VIGISUS	349.292,00
02 10. 10 305 0025 2.053	Manutenção Func. Sistema Vigilância Epidemiol ECD	270.810,00
02 11. 08 122 0056 2.063	Manutenção Func. da Secretaria de Assistência Social	253.434,00
02 11. 08 244 0056 2.097	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	158.642,00
02 11. 08 244 0056 2.105	Apoio e Manutenção dos Conselhos de Direitos	147.910,00
02 11. 08 244 0056 2.107	Implantação do Núcleo de Assistência Jurídica	47.940,00
02 12. 08 122 0056 2.066	Manut. Func. Fundo Munic. Assist. Social	142.392,00
02 12. 08 122 0056 2.101	Manutenção, Funcionamento e Fortalecimento da Gestão do SUAS	61.914,00
02 12. 08 243 0106 2.065	Manutenção e Func. do Cofinanciamento da Ações Estratégicas do PETI	60.579,00
02 12. 08 243 0106 2.092	Manutenção e Func. do Centro de Ref. Especializado de Assist. Social CREAS	131.876,00
02 12. 08 243 0106 2.115	Apoio ao Atendimento a Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas	68.340,00
02 12. 08 243 0106 2.117	Acompanh. pelo FAEFI de Famíl. c Criança e Adolescente em Serviço de Acolhimen	47.940,00
02 12. 08 243 0107 2.068	Acompalhamento Familiar pelo PAIF	93.330,00
02 12. 08 243 0107 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortal. de Vinculos 0 a 17 anos e Id	155.188,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 12. 08 243 0107 2.108	Program. e Projetos que Atendam Crianças e Adolescentes	113.832,00
02 12. 08 243 0107 2.112	Adesão, Manutenção e Funcionamento ao Programa BPC	36.312,00
02 12. 08 244 0106 2.113	Funcionamento do Centro POP	58.140,00
02 12. 08 244 0106 2.114	Implantação da Casa de Acolhimento para População de Rua	63.240,00
02 12. 08 244 0106 2.116	Ampliação da Corbetura do PAEFI no Município	89.546,00
02 12. 08 244 0106 2.118	Implant. de Unid. de Acolhim. p/ pessoas em Sit. de Dep. c/ Romp. de Vicul. F	58.140,00
02 12. 08 244 0107 2.069	Acompanhamento p/ PAIF das Fsmílias Beneficiárias em Fase de Suspensão	45.900,00
02 12. 08 244 0107 2.070	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Unico de Assist. Social IGDSUAS	129.030,00
02 12. 08 244 0107 2.094	Manutenção e Funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS	183.189,00
02 12. 08 244 0107 2.098	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família	123.170,00
02 12. 08 244 0107 2.099	Acompanhamento pelo PAIF das Famílias c/ Membros Beneficiários no BPC	70.380,00
02 12. 08 244 0107 2.100	Implementação das Ações de Acompanhament de Famílias do BPC	68.442,00
02 12. 08 244 0107 2.102	Cadastro das Famílias c/ Beneficiários do BPC no Cadiúnico	67.830,00
02 12. 08 244 0107 2.109	Implementação dos Benefícios Eventuais: NATALIDADE	65.994,00
02 12. 08 244 0107 2.110	Implementação dos Benefícios eventuais: FUNERAL	64.974,00
02 12. 08 244 0107 2.111	Implementação dos Benefícios Eventuais : EMERGENCIAL	64.974,00
02 13. 18 122 0093 2.075	Manutenção e Func. da Secretaria de Meio Ambiente	213.432,00
02 13. 18 125 0094 2.076	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Meio Ambiente	92.820,00
02 14. 18 541 0045 2.014	Arboriz. de Logradouros Públicos	25.500,00
02 14. 20 122 0002 2.015	Manut. e Func. da Sec. Agricultura e Abastecimento	307.320,00
02 14. 20 128 0016 2.016	Capacitação dos Produtos Rurais	20.400,00
02 14. 20 605 0012 2.017	Participação em Proj. Comunitarios	20.400,00
02 14. 20 605 0012 2.020	Implent. Programas de Abastecimento	30.600,00
02 14. 20 605 0048 2.018	Apoio a Atividade de Prod. Agricola	20.400,00
02 14. 20 605 0049 2.019	Incentivo as Atividades de Produc. Animal	35.700,00
02 14. 20 607 0050 2.021	Incentivos a Proj. de Irrigação	38.760,00
02 15. 04 122 0002 2.054	Manut. Func. da Sec. Obras e Serv. Urbanos	1.650.670,00
02 15. 15 451 0036 2.055	Manut. e Func. de Lograd. e Edif. Públicos	1.193.596,00
02 15. 15 451 0036 2.056	Conserv. Manut. Func. Mercado e Feira Municipal	104.040,00
02 15. 15 451 0038 2.057	Conserv. Manut. e Func. dos Cemiterios	30.600,00
02 15. 15 451 0040 2.058	Conser. Manut. Praças, Parques e Jardins	112.200,00
02 15. 15 452 0037 2.059	Aquis. Manut. Veiculos de Limpeza Pública	306.000,00
02 15. 25 752 0039 2.060	Manut. Func. do Sist. Eletificação Rural	139.740,00
02 15. 25 752 0039 2.061	Manut. Func. Sist. eletrif. Urbano	91.340,00
02 15. 26 782 0043 2.062	Rest. e Manut. da Malha Viaria Municipal	74.460,00
02 16. 08 243 0029 2.119	Manut. e Func. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	255.335,00
02 16. 08 243 0029 2.120	Impl. do Proj. Cataven. p/ Red. do Trab. Infant.c/ Apoio Fin. do Prog. Amig d	140.665,00
	TOTAL	109.894.330,00
	T O T A L	130.978.216,00

ANEXO XII

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	110.651.950,00
Orçamento Seguridade social.....	20.326.266,00
TOTAL.....	130.978.216,00

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 DEMONSTRATIVO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Em R\$ 1,00
 PMSDM

Contratos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INSS	25.068,68	25.068,68	25.068,68	25.068,68	25.068,68	25.068,68	25.068,68	25.068,68	25.068,68	25.068,68	25.068,68	25.068,68	300.824,16
Nº 620879831/2013	21.958,35	21.958,35	21.958,35	21.958,35	21.958,35	21.958,35	21.958,35	21.958,35	21.958,35	21.958,35	21.958,35	21.958,35	263.500,20
Nº 615843930/2012	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	37.323,96
Outros Débitos	93.878,24	93.878,24	93.878,24	93.878,24	93.878,24	93.878,24	93.878,24	93.878,24	93.878,24	93.878,24	93.878,24	93.878,24	1.126.538,88
Nº 000/0000	75.774,99	75.774,99	75.774,99	75.774,99	75.774,99	75.774,99	75.774,99	75.774,99	75.774,99	75.774,99	75.774,99	75.774,99	909.299,88
Nº 000/0000	18.103,25	18.103,25	18.103,25	18.103,25	18.103,25	18.103,25	18.103,25	18.103,25	18.103,25	18.103,25	18.103,25	18.103,25	217.239,00
Total	118.946,92	118.946,92	118.946,92	118.946,92	118.946,92	118.946,92	118.946,92	118.946,92	118.946,92	118.946,92	118.946,92	118.946,92	1.427.363,04

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0200 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0058 2.073	Reserva de Contingencia			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			1.929.232,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		1.929.232,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	1.929.232,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1.929.232,00		
		Fonte 010000	1.929.232,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.929.232,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.929.232,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.012	Manut. e Func. do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			281.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		169.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	169.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.000,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.000,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00		
		Fonte 010000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 019200		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	306.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				306.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.356.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.263.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.263.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.800.000,00		
		Fonte 010000	1.800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	360.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	93.900,00		
		Fonte 010000	93.900,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		16.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	16.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.076.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.063.500,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.500,00		
		Fonte 010000	12.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.000,00		
		Fonte 010000	32.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	165.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
		Fonte 011600	15.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.000,00		
		Fonte 010000	72.000,00		
		Fonte 019200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.443.400,00
04 123 0003 2.003	Manut. Funcion. da Coordenação Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 019200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
04 129 0004 2.004	Sist. Arrecad. e Controle Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.410,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.410,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.410,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.410,00		
		Fonte 011600	12.410,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 011600	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 011600	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 019200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.410,00
06 181 0010 2.103	Manutenção e Func. da Guarda Municipal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			653.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		602.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	602.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	590.000,00		
		Fonte 010000	590.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	678.000,00
06 182 0010 2.005	Manut. e Func. do Serv. Seg. Publica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.292.810,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Fazenda

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0092 2.074	Manutenção e Func. da Secretaria Municipal de Fazenda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		312.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	312.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		32.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.2.90.25.00	Enc. s/ oper. créd. por antec. receita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		456.860,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00	
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo	10.600,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	435.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.720,00		
		Fonte 010000	12.720,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.500,00		
		Fonte 010000	26.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	106.000,00		
		Fonte 010000	106.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.200,00		
		Fonte 010000	21.200,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	107.100,00		
		Fonte 010000	107.100,00	

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		33.920,00		
		Fonte 010000	33.920,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		33.920,00		
		Fonte 010000	33.920,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.900,00		
		Fonte 010000	51.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		63.600,00		
		Fonte 010000	63.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.100,00		
		Fonte 010000	37.100,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	912.160,00
04 123 0111 2.121	Implantação de Consorcios Publicos Intermunicipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		159.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		159.000,00		
		Fonte 010000	159.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.000,00
28 123 0047 2.007	Amortização da Dívida c/ o Fgts				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.100,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			37.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		37.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		31.800,00		
		Fonte 010000	31.800,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.300,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			5.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		5.300,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		5.300,00		
		Fonte 010000	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.400,00
28 123 0047 2.008	Amortização da Dívida c/ o Inss				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				286.200,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			286.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		286.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		275.600,00		
		Fonte 010000	275.600,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			339.200,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		339.200,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	339.200,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	339.200,00		
		Fonte 010000	339.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	625.400,00
28 123 0047 2.009	Amortização da Dívida c/ o Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.200,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		21.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	21.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.600,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.600,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.800,00
28 845 0047 2.010	Contribuições ao Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.820,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		16.960,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	16.960,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.960,00		
		Fonte 010000	16.960,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.860,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.860,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	68.900,00		
		Fonte 010000	68.900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.960,00		
		Fonte 010000	16.960,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.820,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.873.580,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cultura e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0095 1.022	Const. Ampl. Ref. e Equip. Sec. de Cultura e Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.650,00		
		Fonte 012455	7.650,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.240,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	51.000,00		
		Fonte 012455	51.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.240,00		
		Fonte 019200	12.240,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.890,00
13 392 0095 2.078	Manut. e Func. da Sec. de Cultura e Juventude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			175.490,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		115.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	115.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.190,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.080,00		
		Fonte 010000	4.080,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.650,00		
		Fonte 010000	7.650,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.490,00
13 392 0097 1.019	Const. Recup. e Equipamentos de Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.930,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.930,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.930,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.590,00		
		Fonte 010000	4.590,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.130,00
13 392 0097 2.079	Manutenção de Bibliotecas Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.660,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.660,00
13 392 0098 2.080	Incet. às Ativid. Folclóricas e artesanais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 012455	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00		
		Fonte 012455	15.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.500,00
13 392 0098 2.081	Manut. e Func. da Escola de Musica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 012455	15.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 012455	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	34.300,00
13 392 0098 2.082	Convênios com Assoc. de Atividades Culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	68.620,00
13 392 0098 2.083	Projeto de Revitaliz. e Interioriz. da Cultura				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.600,00	
		Fonte 010000	9.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.950,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.650,00	
		Fonte 010000	7.650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00	
		Fonte 012455	15.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.840,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.340,00	
		Fonte 012454	23.460,00	
		Fonte 012455	44.880,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00	
		Fonte 012455	12.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	128.390,00
13 392 0098 2.087	Manut. Func. Atividades Cultural			449.310,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			449.310,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		449.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		449.310,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.300,00	
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.160,00	
		Fonte 010000	8.160,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.200,00	
		Fonte 010000	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.650,00	
		Fonte 010000	7.650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		408.000,00	
		Fonte 012454	408.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00	
		Fonte 012454	15.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	464.610,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.099.590,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Mun. de Deporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0100 1.021	Const. Ampli. Ref. e Equip. Sec. de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.980,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.980,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.980,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.980,00		
		Fonte 012455	100.980,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	141.480,00
27 811 0100 2.077	Manut. e Func. da Sec. de Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			199.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		145.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	145.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		53.660,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	53.660,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00	

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.160,00
27 812 0054 2.030	Apoio ao Desenvolvimento do Desporto Amador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.540,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.540,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.540,00
27 813 0020 1.002	Const. Reform. Manut. de Areas Esportivas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.500,00		
		Fonte 012454	25.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			183.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		183.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	183.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	173.400,00		
		Fonte 019128	173.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 019200	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	234.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				647.580,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0093 1.018	Const. Ampl. e REform. da Sec. de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.520,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.120,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 010000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.240,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.240,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.760,00
18 122 0093 2.075	Manutenção e Func. da Secretaria de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			201.192,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		141.012,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	141.012,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.912,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.100,00		
		Fonte 010000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.160,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.160,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.300,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.160,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.400,00		
		Fonte 010000		

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.432,00
18 125 0094 2.076	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.780,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.780,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.820,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				345.012,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secret. Mun. de Agricultura e Abastec.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0045 2.014	Arboriz. de Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.160,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.240,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.500,00
20 122 0002 2.015	Manut. e Func. da Sec. Agricultura e Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			307.320,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	200.000,00		
		Fonte 010000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.320,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.240,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.080,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.200,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.160,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.240,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	307.320,00
20 122 0011 1.004	Aquisição e Const. Perman. Psec. Agricultura			

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			25.000,00
		Fonte 010000		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			15.300,00
		Fonte 019200		15.300,00
	TOTAL DO PROJETO		-	40.300,00
20 128 0016 2.016	Capacitação dos Produtos Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.100,00
		Fonte 010000		5.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.100,00
		Fonte 010000		5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.200,00
		Fonte 010000		10.200,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.400,00
20 605 0012 2.017	Participação em Proj. Comunitarios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.100,00
		Fonte 010000		5.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.100,00
		Fonte 010000		5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.200,00
		Fonte 010000		10.200,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.400,00
20 605 0012 2.020	Implent. Programas de Abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.100,00
		Fonte 010000		5.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.100,00
		Fonte 010000		5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.200,00
		Fonte 010000		10.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.200,00
		Fonte 010000		10.200,00
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.600,00
20 605 0048 2.018	Apoio a Atividade de Prod. Agrícola			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.400,00
20 605 0049 2.019	Incentivo as Atividades de Produc. Animal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.700,00
20 605 0102 1.023	Construção de Matadouro Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.122.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.122.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.122.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.122.000,00		
		Fonte 012455	1.122.000,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	1.122.000,00
20 605 0102 1.024	Construção de Mercado Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			555.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		555.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	555.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	555.900,00		
		Fonte 012455	555.900,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	555.900,00
20 607 0050 2.021	Incentivos a Proj. de Irrigação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.560,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.760,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.217.280,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.012	Const. Ref. Ampl. e Aquis. Perm. (Casas Populares)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			855.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		855.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	855.840,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	822.840,00		
		Fonte 012454		
		822.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00		
		Fonte 012454		
		33.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	855.840,00
04 122 0002 2.054	Manut. Func. da Sec. Obras e Serv. Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.650.670,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		383.052,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	383.052,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.852,00		
		Fonte 010000		
		12.852,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 011700		
		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
		Fonte 011700		
		60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.200,00		
		Fonte 010000		
		10.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.267.618,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.267.618,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.100,00		
		Fonte 010000		
		5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	700.000,00		
		Fonte 010000		
		700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.200,00		
		Fonte 010000		
		10.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.200,00		
		Fonte 010000		
		10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.160,00		
		Fonte 010000		
		8.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	523.758,00		
		Fonte 010000		
		523.758,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.100,00		
		Fonte 010000		
		5.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.100,00		
		Fonte 010000		
		5.100,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.650.670,00
15 451 0036 2.055		Manut. e Func. de Lograd. e Edif. Públicos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			107.916,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		107.916,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	107.916,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	86.598,00		
		Fonte 010000	86.598,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	11.118,00		
		Fonte 010000	11.118,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.085.680,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.085.680,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.085.680,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	85.680,00		
		Fonte 019200	85.680,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.193.596,00
15 451 0036 2.056		Conserv. Manut. Func. Mercado e Feira Municipal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			27.540,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		27.540,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	27.540,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			76.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		76.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	76.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	66.300,00		
		Fonte 010000	66.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.200,00		
		Fonte 019200	10.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.040,00
15 451 0038 2.057		Conserv. Manut. e Func. dos Cemiterios			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	20.400,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.600,00
15 451 0040 2.058	Conser. Manut. Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			91.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		91.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	91.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	81.600,00		
		Fonte 010000	81.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.200,00		
		Fonte 019200	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.200,00
15 451 0055 1.013	Const. Pavim. Meio Fio Sarj. Vias Urb.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
		Fonte 012454	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	365.100,00
15 452 0037 2.059	Aquis. Manut. Veiculos de Limpeza Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			306.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		306.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	306.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	306.000,00		
		Fonte 010000	306.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	306.000,00
25 752 0039 2.060	Manut. Func. do Sist. Eletrificação Rural			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				66.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.200,00		
		Fonte 010000	61.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.440,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.440,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.200,00		
		Fonte 010000	61.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.740,00
25 752 0039 2.061	Manut. Func. Sist. eletrif. Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 011700	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.100,00		
		Fonte 011700	14.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.240,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 011700	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.240,00		
		Fonte 011700	12.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.340,00
26 782 0042 1.014	Recup. e Manut. de Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		81.600,00		
		Fonte 010000	81.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	96.900,00
26 782 0043 1.016	Const. Ampl. e Ref. de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		102.000,00		
		Fonte 012454	102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00		
		Fonte 012454	15.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	117.300,00
26 782 0043 2.062	Rest. e Manut. da Malha Viaria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.460,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.460,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.800,00		
		Fonte 010000	40.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.460,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.137.786,00

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Permanencia da Camara Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			222.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		222.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	222.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	192.000,00		
		Fonte 010000		
		192.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 010000		
		30.000,00		
TOTAL DO PROJETO				222.000,00
01 031 0001 2.001	Man. Func. das Ativ. Administrativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.833.287,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.404.188,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.404.188,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	74.188,00		
		Fonte 010000		
		74.188,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
		Fonte 010000		
		1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	220.000,00		
		Fonte 010000		
		220.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 010000		
		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		429.099,00	
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo	21.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	21.000,00		
		Fonte 010000		
		21.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	408.099,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	38.000,00		
		Fonte 010000		
		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
		Fonte 010000		
		110.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00		
		Fonte 010000		
		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 010000		
		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	148.099,00		
		Fonte 010000		
		148.099,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	18.000,00		
		Fonte 010000		
		18.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	9.000,00		
		Fonte 010000		
		9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.833.287,00
01 031 0059 2.002	Man. das Atividades Legislativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				158.124,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		121.000,00		
		Fonte 010000	121.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.200,00		
		Fonte 010000	24.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.924,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.924,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.924,00		
		Fonte 010000	12.924,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	158.124,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.213.411,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 1.008	Const. Reforma e Ampl. Posto Saúde Hospital			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			403.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos		403.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	403.920,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	336.600,00		
		Fonte 012455		
		336.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	67.320,00		
		Fonte 012455		
		67.320,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	403.920,00
10 122 0002 2.039	Manut. e Fun. da Sec. Mun. de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			752.593,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		363.793,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	363.793,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	275.111,00		
		Fonte 010200		
		275.111,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.022,00		
		Fonte 010200		
		55.022,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	33.660,00		
		Fonte 010200		
		33.660,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		388.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	388.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	81.600,00		
		Fonte 010200		
		81.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.830,00		
		Fonte 010200		
		16.830,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 010200		
		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 010200		
		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.830,00		
		Fonte 010200		
		16.830,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	78.540,00		
		Fonte 010200		
		78.540,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 010200		
		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 010200		
		100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 010200		
		10.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	752.593,00
10 301 0023 2.040	Manut. Func. Prog. Bem-Estar Fam. PROSFAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 010200	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		Fonte 010200	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.000,00
10 301 0028 1.009	Const. Ampl. Sist. de Abast. Água-Poços				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				338.391,00
4.4.00.00.00	Investimentos			338.391,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	338.391,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	338.391,00			
		Fonte 010200	5.100,00		
		Fonte 019024	250.614,00		
		Fonte 019128	82.677,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	338.391,00
10 301 0028 2.041	Manut. e Func. Sist. de Abastec. D'Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.830,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.830,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.830,00			
		Fonte 012454	16.830,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.830,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.830,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.830,00			
		Fonte 012454	16.830,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.660,00
17 511 0027 2.042	Manut. e Func. do Saneamento Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.830,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.830,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.830,00			
		Fonte 012454	16.830,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.878,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.878,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.878,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	67.218,00			
		Fonte 012454	67.218,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.660,00			
		Fonte 012454	33.660,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	117.708,00
17 512 0027 2.043	Manut. e Func. do Saneamento Urbano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.830,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.830,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.830,00		
		Fonte 012454	16.830,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.878,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.878,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.878,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		67.218,00		
		Fonte 012454	67.218,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.660,00		
		Fonte 012454	33.660,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	117.708,00
18 541 0002 1.010	Const. Ampl. de Barragens, Açudes e Lago				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.760,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.760,00		
		Fonte 012454	19.760,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.760,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.863.740,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Saúde - FMS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.044	Manut. e Func. do FMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.546.968,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.783.532,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.783.532,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.606.860,00		
		Fonte 010200	900.000,00	
		Fonte 011414	706.860,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	141.372,00		
		Fonte 011414	141.372,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15.300,00		
		Fonte 011414	15.300,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		16.830,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	16.830,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.830,00		
		Fonte 011414	16.830,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		746.606,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	746.606,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	99.960,00		
		Fonte 011414	99.960,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.300,00		
		Fonte 011414	15.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.000,00		
		Fonte 011414	102.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.830,00		
		Fonte 011414	16.830,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16.830,00		
		Fonte 011414	16.830,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	56.100,00		
		Fonte 011414	56.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	61.200,00		
		Fonte 011414	61.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	251.192,00		
		Fonte 011414	251.192,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	127.194,00		
		Fonte 011414	127.194,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.800,00		
		Fonte 011414	40.800,00	

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.587.768,00
10 301 0002 2.045	Manut. e Func. do PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.448.918,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.056.320,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.056.320,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 011408	1.713.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011408	342.720,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.598,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.598,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011408	100.878,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011408	123.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011408	168.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				253.776,00
4.4.00.00.00	Investimentos			253.776,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		253.776,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 011408	100.776,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 011408	153.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.702.694,00
10 301 0002 2.046	Manut. e Func. do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.685.642,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.560.386,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.560.386,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011408	1.300.321,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011408	260.065,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.256,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 011408	33.558,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 011408	12.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011408	33.558,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011408	12.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011408	33.660,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.685.642,00
10 301 0002 2.047	Manut. e Func. do Prog. Farmacia Basica				

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00	
		Fonte 011411	80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00	
		Fonte 011411	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	230.000,00
10 301 0016 2.048	Capacitação de Agentes Comunitarios de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.112,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.112,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.112,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.320,00	
		Fonte 011408	16.320,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.160,00	
		Fonte 011408	8.160,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.632,00	
		Fonte 011408	1.632,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	26.112,00
10 301 0024 2.049	Manut. e Func. da Assist. Odontol. PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			518.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		477.153,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		477.153,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		397.627,00	
		Fonte 011408	397.627,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		79.526,00	
		Fonte 011408	79.526,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.327,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.327,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.337,00	
		Fonte 011408	16.337,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.160,00	
		Fonte 011408	8.160,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.830,00	
		Fonte 011408	16.830,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			326.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		326.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		326.400,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		255.000,00	
		Fonte 011408	255.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		71.400,00	
		Fonte 011408	71.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	844.880,00
10 301 0103 2.089	Gestão Plena de Sistema Municipal de Media e Alta Complexidade			

- cont inua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			739.200,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		402.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	402.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	102.000,00		
			Fonte 011409	102.000,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
			Fonte 011409	300.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		337.200,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	337.200,00		
	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	225.000,00		
			Fonte 011409	225.000,00	
	3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	10.200,00		
			Fonte 011409	10.200,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	25.500,00		
			Fonte 011409	25.500,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.500,00		
			Fonte 011409	25.500,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.000,00		
			Fonte 011409	51.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			76.500,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		76.500,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	76.500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	76.500,00		
			Fonte 011409	76.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	815.700,00
10 301 0104 2.088		Pab - Fixo			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			363.332,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		274.592,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	274.592,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.800,00		
			Fonte 011408	40.800,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	233.792,00		
			Fonte 011408	233.792,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.740,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.740,00		
	3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.500,00		
			Fonte 011408	25.500,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	25.500,00		
			Fonte 011408	25.500,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.240,00		
			Fonte 011408	12.240,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.500,00		
			Fonte 011408	25.500,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			51.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		51.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.000,00		
			Fonte 011408	51.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	414.332,00
10 301 0104 2.090		Manut. e Func. do Departamento de Especificidades			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			293.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		153.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	153.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.500,00		
		Fonte 011408	25.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	127.500,00		
		Fonte 011408	127.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.760,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.500,00		
		Fonte 011408	25.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.600,00		
		Fonte 011408	30.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.500,00		
		Fonte 011408	25.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.000,00		
		Fonte 011408	51.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	8.160,00		
		Fonte 011408	8.160,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.700,00		
		Fonte 011408	35.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.460,00
10 301 0105 2.091	Manut. e Func. do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00
10 301 0109 2.095	Manut. Func. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.108,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			212.128,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		212.128,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.852,00		
		Fonte 011408	12.852,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		199.276,00		
		Fonte 011408	199.276,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.980,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.120,00		
		Fonte 011408	6.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 011408	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.160,00		
		Fonte 011408	8.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.500,00		
		Fonte 011408	25.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.600,00		
		Fonte 011408	30.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	292.708,00
10 302 0023 2.050	Manut. Func. da Assit. Hosp. Ambulatorial				3.320.415,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.257.920,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.257.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 010200	1.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.000,00		
		Fonte 010200	360.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.240,00		
		Fonte 010200	12.240,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		85.680,00		
		Fonte 010200	85.680,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.062.495,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.062.495,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		306.000,00		
		Fonte 010200	153.000,00		
		Fonte 011408	153.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		676.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 010200	51.000,00		
		Fonte 011409	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.625,00		
		Fonte 010000	48.625,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.550,00		
		Fonte 010000	2.550,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.211,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.211,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.211,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.211,00		
		Fonte 010000	31.211,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.351.626,00
10 302 0091 1.011	Aquis. de Unidades Moveis de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				168.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			168.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		168.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		168.300,00		
		Fonte 010200	168.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	168.300,00
10 302 0091 2.051	Manut. Func. do Prog. de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
10 302 0108 2.096	Manut. Func. do Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				670.349,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			431.589,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		431.589,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		281.589,00		
		Fonte 011409	281.589,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 011409	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		238.760,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.120,00		
		Fonte 011409	6.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.400,00		
		Fonte 011409	20.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.240,00		
		Fonte 011409	12.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 011409	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 011409	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	870.349,00
10 302 0112 1.027		Construção, Ampliação e Reforma de Polos de Academia de Saúde, Hospital e UBS'S			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			182.611,00
4.4.00.00.00		Investimentos		182.611,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	182.611,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	182.611,00		
		Fonte 010200	182.611,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	182.611,00
10 304 0026 2.052		Manutenção Func. Vig. Sanitária VIGISUS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			349.292,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		273.914,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	273.914,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	228.261,00		
		Fonte 011410	228.261,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	45.653,00		
		Fonte 011410	45.653,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		75.378,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	75.378,00		
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	33.558,00		
		Fonte 011410	33.558,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	16.830,00		
		Fonte 011410	16.830,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.160,00		
		Fonte 011410	8.160,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.830,00		
		Fonte 011410	16.830,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	349.292,00
10 305 0025 2.053		Manutenção Func. Sistema Vigilância Epidemiol ECD			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			250.410,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		146.880,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	146.880,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	122.400,00		
		Fonte 011410	122.400,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	24.480,00		
		Fonte 011410	24.480,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		103.530,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	103.530,00		
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado	25.500,00		
		Fonte 011410	25.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	8.670,00		
		Fonte 011410	8.670,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.200,00		
		Fonte 011410	10.200,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.830,00		
		Fonte 011410	16.830,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.160,00		
		Fonte 011410	8.160,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.340,00		
		Fonte 011410	17.340,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.830,00		
		Fonte 011410	16.830,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.400,00		
		Fonte 011410	20.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.810,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.198.284,00

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.160,00		
		Fonte 011900	8.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 010516	600.000,00		
		Fonte 011900	900.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		91.800,00		
		Fonte 011900	91.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.200,00		
		Fonte 011900	10.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.300,00		
		Fonte 011900	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800.000,00		
		Fonte 010516	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		878.150,00		
		Fonte 011900	878.150,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		84.650,00		
		Fonte 011900	84.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.200,00		
		Fonte 011900	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				677.482,00
4.4.00.00.00	Investimentos			677.482,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		677.482,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		288.956,00		
		Fonte 011900	288.956,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		388.526,00		
		Fonte 011900	388.526,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.033.210,00
12 361 0016 2.033	Capacitação Docentes Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.500.000,00		
		Fonte 010515	3.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			800.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 010516	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010515	25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.300.000,00
12 361 0017 2.034	Manut. do Ser. Transp. Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				171.870,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.870,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.120,00		
		Fonte 010000	6.120,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.650,00		
		Fonte 010000	7.650,00		
		Fonte 011900	153.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.070,00
12 362 0017 4.034	Manutenção do Serv. Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.830,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.830,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.830,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.080,00		
		Fonte 010000	4.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.650,00		
		Fonte 010000	7.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.030,00
12 365 0014 2.038	Manut. Desenvolv. Ensino Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.351.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.351.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.351.240,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.071.240,00		
		Fonte 011800	1.071.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.900.000,00		
		Fonte 011800	1.900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		380.000,00		
		Fonte 011800	380.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.351.240,00
12 365 0014 2.072	Manut. Desenvolv. Ensino Infantil 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.885.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 010516	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010516	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010516	60.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			100.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00	
		Fonte 010516	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.275.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.275.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00	
		Fonte 010516	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00	
		Fonte 010516	250.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		450.000,00	
		Fonte 010516	450.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00	
		Fonte 010516	150.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000.000,00	
		Fonte 010516	1.000.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00	
		Fonte 010516	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00	
		Fonte 010516	900.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00	
		Fonte 010516	150.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.200.000,00	
		Fonte 010516	1.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.885.000,00
12 366 0053 2.024	Manut. do Prog. Educ. Jovem Adulto-PEJA 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			201.960,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			67.320,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.320,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		33.660,00	
		Fonte 011900	33.660,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		33.660,00	
		Fonte 011900	33.660,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.640,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.640,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.980,00	
		Fonte 011900	100.980,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		33.660,00	
		Fonte 011900	33.660,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.830,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.830,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.830,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.830,00	
		Fonte 011900	16.830,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	218.790,00
12 366 0053 2.071	Man. Func. do Prog. Jovem e Adulto PEJA 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			977.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			977.256,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		977.256,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		797.256,00	
		Fonte 010515	797.256,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010515	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 010515	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	977.256,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 81.259.860,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0056 1.015	Const. Ref. e Aquisição Perman. p/ Secretaria de Assistência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	91.800,00		
		Fonte 012454	91.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.500,00		
		Fonte 012454	25.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	117.300,00
08 122 0056 1.017	Aquisição de Veículos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			102.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		102.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	102.000,00		
		Fonte 019200	102.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	102.000,00
08 122 0056 2.063	Manutenção Func. da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			241.194,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.173,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.173,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.644,00		
		Fonte 010000	22.644,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.529,00		
		Fonte 010000	4.529,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		214.021,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	214.021,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.830,00		
		Fonte 010000	16.830,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.367,00		
		Fonte 010000	23.438,00	
		Fonte 012900	29.929,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16.320,00		
		Fonte 010000	16.320,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	33.660,00		
		Fonte 010000	33.660,00	

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.114,00		
		Fonte 010000	31.114,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.660,00		
		Fonte 010000	33.660,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.830,00		
		Fonte 010000	16.830,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	253.434,00
08 244 0056 2.097	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.402,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.402,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.402,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.750,00		
		Fonte 010000	12.750,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.060,00		
		Fonte 010000	3.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.242,00		
		Fonte 010000	7.242,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.830,00		
		Fonte 010000	16.830,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	158.642,00
08 244 0056 2.105	Apoio e Manutenção dos Conselhos de Direitos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				132.610,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.610,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.610,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.830,00		
		Fonte 010000	16.830,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.910,00
08 244 0056 2.107	Implantação do Núcleo de Assistência Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.240,00		
		Fonte 010000	12.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.940,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					827.226,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0212 Fundo Municipal de Assis. Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0056 2.066	Manut. Func. Fundo Munic. Assist. Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.092,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	51.000,00		
		Fonte 012900		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	51.000,00		
		Fonte 012900		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.892,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.892,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.852,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.852,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.060,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.060,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.100,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.080,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.240,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.080,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.240,00		
		Fonte 012900		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	8.160,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	8.160,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00	15.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.300,00		
		Fonte 012900		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.392,00
08 122 0056 2.101	Manutenção, Funcionamento e Fortalecimento da Gestão do SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.714,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.644,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.644,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.792,00		
		Fonte 012900		
			9.792,00	

- continua -

- conti nuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.852,00		
		Fonte 012900	12.852,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.070,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.020,00		
		Fonte 012900	1.020,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.550,00		
		Fonte 012900	2.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.914,00
08 243 0106 1.025	Const. Ampl. e Reforma do Centro de Ref. Especialização de Assis. Social CREAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				114.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		114.240,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		102.000,00		
		Fonte 012900	102.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	114.240,00
08 243 0106 2.065	Manutenção e Func. do Cofinanciamento da Ações Estratégicas do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.579,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.099,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.099,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.792,00		
		Fonte 012900	9.792,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.307,00		
		Fonte 012900	26.307,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.579,00
08 243 0106 2.092		Manutenção e Func. do Centro de Ref. Especializado de Assist. Social CREAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			131.876,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		55.325,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	55.325,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	9.792,00		
		Fonte 012900	9.792,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.533,00		
		Fonte 012900	45.533,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		76.551,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	76.551,00		
3.3.90.08.00		Outros benef. assist. do servidor e do mil	4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	6.120,00		
		Fonte 012900	6.120,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	32.691,00		
		Fonte 012900	32.691,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.160,00		
		Fonte 012900	8.160,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.876,00
08 243 0106 2.115		Apoio ao Atendimento a Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			53.040,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		25.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	25.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	25.500,00		
		Fonte 012900	25.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		27.540,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	27.540,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.120,00		
		Fonte 012900	6.120,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			15.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	15.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.340,00
08 243 0106 2.117		Acompanh. pelo FAEFI de Famíl. c Criança e Adolescente em Serviço de Acolhimento			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.740,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.200,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.200,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.200,00		
			Fonte 012900	10.200,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.540,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.540,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
			Fonte 012900	5.100,00	
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.100,00		
			Fonte 012900	5.100,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
			Fonte 012900	5.100,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.240,00		
			Fonte 012900	12.240,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.200,00
	4.4.00.00.00	Investimentos		10.200,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.200,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.200,00		
			Fonte 012900	10.200,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.940,00
08 243 0107 2.068		Acompalhamto Familiar pelo PAIF			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.330,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.600,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.600,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.200,00		
			Fonte 012900	10.200,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.400,00		
			Fonte 012900	20.400,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.730,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.730,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	45.900,00		
			Fonte 012900	45.900,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.590,00		
			Fonte 012900	4.590,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.240,00		
			Fonte 012900	12.240,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.330,00
08 243 0107 2.093		Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortal. de Vinculos 0 a 17 anos e Idosos			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			142.948,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		104.128,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.128,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	78.628,00		
			Fonte 012900	78.628,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.500,00		
			Fonte 012900	25.500,00	
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		38.820,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.820,00		
	3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.040,00		
			Fonte 012900	2.040,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.200,00		
		Fonte 012900	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.188,00
08 243 0107 2.108	Program. e Projetos que Atendam Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.592,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.012,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.012,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		21.012,00		
		Fonte 012900	21.012,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.580,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.900,00		
		Fonte 012900	45.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.832,00
08 243 0107 2.112	Adesão, Manutenção e Funcionamento ao Programa BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.312,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.312,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.312,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.812,00		
		Fonte 012900	10.812,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.312,00
08 244 0106 2.113	Funcionamento do Centro POP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.940,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.940,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.940,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.400,00		
		Fonte 012900	20.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.140,00
08 244 0106 2.114	Implantação da Casa de Acolhimento para População de Rua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.400,00		
		Fonte 012900	20.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.240,00
08 244 0106 2.116	Ampliação da Corbetura do PAEFI no Município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.306,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.606,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.606,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.606,00		
		Fonte 012900	41.606,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.546,00
08 244 0106 2.118	Implant. de Unid. de Acolhim. p/ pessoas em Sit. de Dep. c/ Romp. de Vicul. Famil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.400,00		
		Fonte 012900	20.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.140,00
08 244 0107 1.026	Const. Ampl. e Reform. do Pred. do Centr de Referen. de Assistencia Social CRAS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			117.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		117.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	117.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.000,00		
		Fonte 012900	102.000,00	

- continua -

- conti nuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	117.300,00
08 244 0107 2.069	Acompanhamento p/ PAIF das Fsmílias Beneficiárias em Fase de Suspensão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.400,00		
		Fonte 012900	20.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.900,00
08 244 0107 2.070	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assist. Social IGDSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.030,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.500,00		
		Fonte 012900	25.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.230,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.830,00		
		Fonte 012900	16.830,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 012900	51.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	129.030,00
08 244 0107 2.094	Manutenção e Funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.189,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.109,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.109,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.360,00		
		Fonte 012900	18.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.749,00		
		Fonte 012900	58.749,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.080,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		3.060,00		
		Fonte 012900	3.060,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.120,00		
		Fonte 012900	6.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.600,00		
		Fonte 012900	30.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.600,00		
		Fonte 012900	30.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.600,00		
		Fonte 012900	30.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	183.189,00
08 244 0107 2.098	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.930,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		38.000,00		
		Fonte 012900	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.630,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.530,00		
		Fonte 012900	1.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.600,00		
		Fonte 012900	30.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.240,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.240,00		
		Fonte 012900	12.240,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.170,00
08 244 0107 2.099	Acompanhamento pelo PAIF das Famílias c/ Membros Beneficiários no BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.580,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.530,00		
		Fonte 012900	1.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.550,00		
		Fonte 012900	2.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.380,00
08 244 0107 2.100	Implementação das Ações de Acompanhament de Famílias do BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.242,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.942,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.942,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.852,00		
		Fonte 012900	12.852,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.530,00		
		Fonte 012900	1.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.060,00		
		Fonte 012900	3.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.442,00
08 244 0107 2.102		Cadastro das Famílias c/ Beneficiários do BPC no Cadiúnico			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			57.630,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		30.600,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	30.600,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.300,00		
		Fonte 012900	15.300,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		27.030,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	27.030,00		
3.3.90.08.00		Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.530,00		
		Fonte 012900	1.530,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.060,00		
		Fonte 012900	3.060,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.200,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.830,00
08 244 0107 2.109		Implementação dos Benefícios Eventuais: NATALIDADE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			55.794,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		25.704,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	25.704,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	12.852,00		
		Fonte 012900	12.852,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.852,00		
		Fonte 012900	12.852,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		30.090,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	30.090,00		
3.3.90.08.00		Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.530,00		
		Fonte 012900	1.530,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.060,00		
		Fonte 012900	3.060,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.994,00
08 244 0107 2.110	Implementação dos Benefícios eventuais: FUNERAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.774,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.704,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.704,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.852,00		
		Fonte 012900	12.852,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.852,00		
		Fonte 012900	12.852,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.070,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.530,00		
		Fonte 012900	1.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	64.974,00
08 244 0107 2.111	Implementação dos Benefícios Eventuais : EMERGENCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.774,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.704,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.704,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.852,00		
		Fonte 012900	12.852,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.852,00		
		Fonte 012900	12.852,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.070,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.070,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.530,00		
		Fonte 012900	1.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.100,00		
		Fonte 012900	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.080,00		
		Fonte 012900	4.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 012900	10.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.974,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.296.192,00

Governo Municipal de São Domingos do Maranhão
Manutenção de Desenvolvimento do Ensino

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0011 1.005	Aquisição Equip. Const. Ref. Ampl. Esc. Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			126.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		126.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	126.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 011553		
		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.240,00		
		Fonte 011553		
		12.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.960,00		
		Fonte 010000		
		10.200,00		
		Fonte 011553		
		68.760,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.200,00		
		Fonte 010100		
		10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos		59.160,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.160,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.800,00		
		Fonte 010100		
		40.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.360,00		
		Fonte 010100		
		18.360,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	185.560,00
12 122 0051 2.022	Manut. Func. da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			799.532,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		297.432,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	297.432,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.240,00		
		Fonte 010100		
		12.240,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	226.610,00		
		Fonte 010100		
		226.610,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.322,00		
		Fonte 010100		
		45.322,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.100,00		
		Fonte 010100		
		5.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	8.160,00		
		Fonte 010100		
		8.160,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		502.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	502.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.160,00		
		Fonte 010100		
		8.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.512,00		
		Fonte 010100		
		135.512,00		

- cont i nua -

- conti nuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.364,00		
		Fonte 010100	8.364,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		91.800,00		
		Fonte 010100	91.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.364,00		
		Fonte 010100	110.364,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		137.700,00		
		Fonte 010100	137.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.100,00		
		Fonte 010100	5.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.100,00		
		Fonte 010100	5.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 010100	10.200,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		5.100,00		
		Fonte 010100	5.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	814.832,00
12 306 0018 2.025	Programa Alimentação Escolar - PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				663.043,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			663.043,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		663.043,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		663.043,00		
		Fonte 010100	25.500,00		
		Fonte 011551	637.543,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	663.043,00
12 361 0052 2.023	Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.060,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.160,00		
		Fonte 010000	8.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.600,00		
		Fonte 011550	10.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	44.260,00
12 364 0016 2.027	Expan. prog. Capacitação de Docentes				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			435.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		435.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.200,00	
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	
		Fonte 011549	100.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 011549	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00	
		Fonte 011549	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		210.200,00	
		Fonte 010100	10.200,00	
		Fonte 011549	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.200,00	
		Fonte 010100	10.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	445.400,00
12 367 0022 2.028	Programa de Educação Especial			30.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.650,00	
		Fonte 010100	7.650,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.650,00	
		Fonte 010100	7.650,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.650,00	
		Fonte 010100	7.650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.650,00	
		Fonte 010100	7.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.183.695,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Manut. de Desenvol. da Educação - MDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0015 2.035	Manut. Func. de Ens. Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.151.697,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.201.697,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.201.697,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	650.000,00		
		Fonte 010100	650.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.059.581,00		
		Fonte 010100	1.059.581,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	67.116,00		
		Fonte 010100	67.116,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
		Fonte 010100	2.000.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	125.000,00		
		Fonte 010100	125.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.651.697,00
12 361 0017 2.037	Manut. do Serv. de Transporte Escolar			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			239.241,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		239.241,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.241,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.660,00	
		Fonte 011552	33.660,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		188.751,00	
		Fonte 010100	5.151,00	
		Fonte 011552	183.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.830,00	
		Fonte 011552	16.830,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	239.241,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.890.938,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0029 2.119	Manut. e Func. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			229.835,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.635,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.635,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.112,00		
		Fonte 010000	26.112,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.223,00		
		Fonte 010000	5.223,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		183.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.300,00		
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	71.000,00		
		Fonte 010000	71.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.200,00		
		Fonte 010000	10.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.500,00		
		Fonte 010000	25.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.335,00
08 243 0029 2.120	Impl. do Proj. Cataven. p/ Red. do Trab. Infant. c/ Apoio Fin. do Prog. Amig d Val			

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.300,00	
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.160,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.800,00	
		Fonte 010000	40.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.200,00	
		Fonte 010000	10.200,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.300,00	
		Fonte 010000	15.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.200,00	
		Fonte 010000	10.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.160,00	
		Fonte 010000	8.160,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.500,00	
		Fonte 010000	25.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.205,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.205,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.205,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.205,00	
		Fonte 010000	15.205,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	140.665,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

396.000,00